

Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	33
Übersicht über die Produktgruppen	39
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	43
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	75
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	97
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	151
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	185
Stellenplan	197
Investitionsprogramm	199
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	213
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	215
Letzte Bilanz	219
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	223
Übersicht über automatische Deckungskreise	225

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.774.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.016.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	27.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	27.100 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.564.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.687.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	527.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.296.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.800 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.092.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.005.000 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 91.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 30.06.2013	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	890	35,67	25
Deinstedt	653	20,20	32
Farven	637	25,44	25
Ostereistedt	910	28,50	32
Rhade	1.110	24,44	45
Sandbostel	815	31,54	26
Seedorf	978	18,69	46
Selsingen	3.520	41,86	81
Samtgemeinde	9.513	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

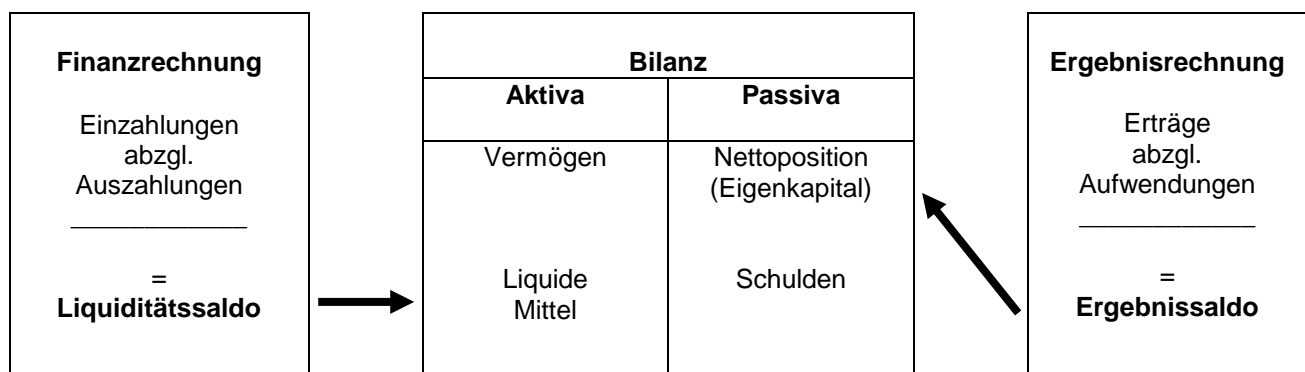
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	925	910	911	906	896	892	890
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	696	693	688	690	669	658	653
Farven	532	930	755	743	698	685	711	699	715	705	698	670	648	637
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	963	944	939	955	935	913	910
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.148	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	832	831	840	841	814	806	815
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	744	723	782	825	1.038	1.018	978
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.445	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.452	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.070	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.118	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.555	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.543	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.949	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019
SG Bothel						6.884	8.272	8.722	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170
SG Fintel						5.908	7.219	7.544	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.691	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431
SG Sittensen						8.927	10.628	10.939	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826
SG Sottrum						10.673	13.555	14.321	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.926	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670
SG Zeven						18.659	21.038	22.399	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555

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 2014

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 2.774.700,00 € und Aufwendungen von 3.016.300,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 241.600,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 23.500,00 € 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 2013 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.477.400,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2014 angerechnet werden. Der Fehlbetrag 2014 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2012/2013 bei gleichzeitigen Steuerrückzahlungen in 2014 und mit erhöhten Sachaufwendungen für Planungen und Unterhaltungen. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden ab 2015 wieder Überschüsse den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.092.500,00 € und Auszahlungen von 4.005.000,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 912.500,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel noch 550.400,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -123.200,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 20.800,00 €. 2014 kann die ordentliche Tilgung aus vorhandenen Mitteln aufgebracht werden, ab 2015 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	2.154.500	2.356.300	2.653.000	2.786.900	2.774.700
ordentliche Aufwendungen	2.229.900	2.356.300	2.861.700	2.852.100	3.016.300
außerordentl. Erträge	52.500	80.100	98.100	271.500	27.100
außerordentl. Aufwendungen	52.500	80.100	98.100	286.300	27.100
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	3.116.400	3.029.100	3.222.100	3.471.400	3.092.500
Auszahlungen	3.223.300	3.303.800	3.970.100	4.571.700	4.005.000

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 95.000,00 € (3,7 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.296.300,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2014 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2013 %	Kreisdurch- schnitt 2012 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2010 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	425/457	364/360/355
Grundsteuer B	400	389	378/405	355/354/363
Gewerbesteuer	380	378	367/373	346/344/344

Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Gemeindeorgane	13.960	15.320	15.070	14.986	17.176	3.860	3.968	3.957	4.100	4.100		
Grünanlagen	3.688	3.867	3.865	3.845	3.838	325	75	325	400	400		
Kindergarten Selsingen				325	520	13.726	11.819	12.917	16.700	16.200		
Freibad	6.649	4.970	10.366	8.943	12.814	115	100	41	100	100		
Märkte					657	257	412	257	300	300		
Dorfgem.-Räume	247	252	257	257	257	893	85	0	0	0		
Straßenbeleuchtung						155.289	160.011	164.969	175.500	180.600		
Bauhof	147.856	146.747	137.680	139.244	150.536							
Gesamtausgaben	172.400	171.156	167.236	167.600	185.798	174.465	176.470	182.466	197.100	201.700		
abzügl. Entgelte	52.592	46.109	41.850	36.509	41.981	31.436	33.953	55.340	50.000	50.000		
Haushaltsbelastung	119.808	125.047	125.386	131.091	143.817	143.029	142.517	127.126	147.100	151.700		

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
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	24.864,70 €
2013	38.900,00 €
2014	44.400,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Steuereinnahmen/-erträge und Umlageausgaben/-aufwendungen des Produktes 612200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Grundsteuer A	63.260	64.384	70.607	65.515	66.384	70.831	75.318	71.629	72.000	75.000		
Grundsteuer B	411.764	411.352	427.736	432.438	444.391	549.792	468.348	477.527	475.000	482.000		
Gewerbesteuer	338.748	290.323	354.710	346.212	394.789	597.059	768.033	1.059.716	630.000	580.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	594.505	672.680	766.321	881.397	794.564	762.833	815.026	959.641	978.000	1.043.000		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	52.593	54.310	61.450	63.520	60.622	61.573	65.317	64.049	66.000	66.500		
Zuweisung v. d. SG.	22.820	34.182	28.876	34.780	37.286	39.180	54.257	46.963	47.000	51.500		
Sonst. Gem. Steuer	7.042	7.362	6.945	7.400	7.701	7.615	7.755	8.108	8.200	8.200		
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.542	2.279	604	2.402	1.022	6.004	3.159	3.159	2.500	2.500		
Insgesamt	1.494.274	1.536.872	1.717.249	1.833.664	1.806.759	2.094.887	2.257.213	2.690.792	2.278.700	2.318.700		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
Gewerbest.Umlage	70.373	64.243	78.557	54.963	62.949	110.823	142.061	190.937	114.400	105.400		
Kreisumlage	631.000	631.616	661.144	723.416	745.720	745.572	762.984	939.264	924.100	1.009.800		
Samtgem.Umlage	496.624	497.110	495.859	563.432	604.035	587.696	594.248	760.805	763.800	834.700		
Verzinsung von Steuererstattungen	574	592	2.096	2.663	5.611	1.212	850	824	2.500	18.000		
Insgesamt	1.198.571	1.193.561	1.237.656	1.344.474	1.418.315	1.445.303	1.500.143	1.891.006	1.804.800	1.967.900		
Überschuss	295.703	343.311	479.593	489.190	388.444	649.584	757.070	799.786	473.900	350.800		

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 reagierte die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und den 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 reagierte die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und den in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 1.023.579,00 €, dies waren 45.579,00 € 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 8.200,00 € 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 Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 105.400,00 €

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 924.100,00 € auf 1.009.800,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmeßzahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2015 ff. wurde ein Umlagesatz von 49 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 763.800,00 € auf 834.700,00 €. 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:

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	8.104,99 €
2013	7.500,00 €
2014	6.700,00 €

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	20.800,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	20.800,00

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 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.255.200	2.254.700	-500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700	61.700	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.700	210.000	-2.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.700	3.700	-50.000
6. privatrechtliche Entgelte	112.500	126.400	13.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.500	-100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600	8.600	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	110.300	107.100	-3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.808.300	2.774.700	-33.600
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	201.000	201.700	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.400	373.600	51.200
16. Abschreibungen	312.800	325.400	12.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	24.700	15.200
18. Transferaufwendungen	2.015.600	2.019.700	4.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900	71.200	16.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.916.200	3.016.300	100.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-107.900	-241.600	-133.700
23. außerordentliche Erträge	52.400	27.100	-25.300
24. außerordentliche Aufwendungen	29.200	3.600	-25.600
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	23.200	23.500	300
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	52.400	27.100	-25.300
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	23.200	23.500	300

Die geringeren öffentlich-rechtlichen Entgelte sind ausgewiesen, da die privatrechtlichen Bauhofentgelte neu zugeordnet wurden. Bei den Sachaufwendungen ist ein erhöhter Unterhaltungsbedarf festgehalten worden.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.255.200	2.254.700	-500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700	61.700	7.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.700	3.700	-50.000
5. privatrechtliche Entgelte	112.500	126.400	13.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.500	-100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600	8.600	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.300	107.100	-3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.595.600	2.564.700	-30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	201.000	201.700	700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	322.400	373.600	51.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.500	24.700	15.200
15. Transferauszahlungen	2.015.600	2.019.700	4.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.900	68.200	16.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.600.400	2.687.900	87.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18. und 17)	-4.800	-123.200	-118.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000	299.200	256.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	62.600	153.300	90.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	52.400	75.300	22.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	158.000	527.800	369.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	335.000	330.000
26. Baumaßnahmen	80.000	750.000	670.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	164.500	154.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000	46.800	44.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	1.296.300	1.198.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	60.500	-768.500	-829.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	55.700	-891.700	-947.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.500	20.800	300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.500	-20.800	-300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	35.200	-912.500	-947.700

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Die Beiträge entfallen auf den Verkauf von Bauflächen, der im Vorjahr nicht absehbar war und die im Vorjahr nicht durchgeführte Beitragsveranlagung Hellhof. Neue Investitionszuweisungen sind für den neu eingeplan- ten Krippenbau angesetzt. Neue, bisher nicht eingeplante, Baumaßnahmen und Anschaffung von Maschinen wie Krippenbau, Ersatz Hansa-Fahrzeug führen zu einer Änderung. Auch sind Verschiebung von Maßnah- men aus dem Vorjahr, z. B. Restkosten DGH Granstedt zu berücksichtigen.

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 31.12.2005	313.207,00 €	93,00 €
Stand am 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	60,00 €
Stand am 31.12.2012	192.012,00 €	55,00 €
Stand am 31.12.2013	172.048,00 €	49,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	151.268,00 €	43,00 €

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 2014 und auch bis 2017 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2014 mit voraussichtlich 43,00 €/je Einwohner weit unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.477.400,00 € aufweisen. Hier enthalten ist der voraussichtliche Überschuss 2013 von rd. 270.000,00 €. Hiervon werden zum Ausgleich des Haushaltes 2014 voraussichtlich 241.600,00 € verwandt. Ab 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2013 und 2014 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2014 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 241.600,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2012/2013 sind 2014 höhere Umlagen zu zahlen. Die grundsätzlich gute Haushaltslage der letzten Jahre ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2014 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 2015 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 580.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden feststehende Rückzahlungen und ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Für die nächsten Jahren wird von stabil bleibende Gewerbesteuererträgen von ca. 620.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Dieser Satz wurde auch für die folgenden Jahre angenommen. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2014 und die Folgejahre 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 auch die weiteren Investitionen in den Jahren bis 2017 können voraussichtlich aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanzieren kann.

Übersichten und Schaubilder

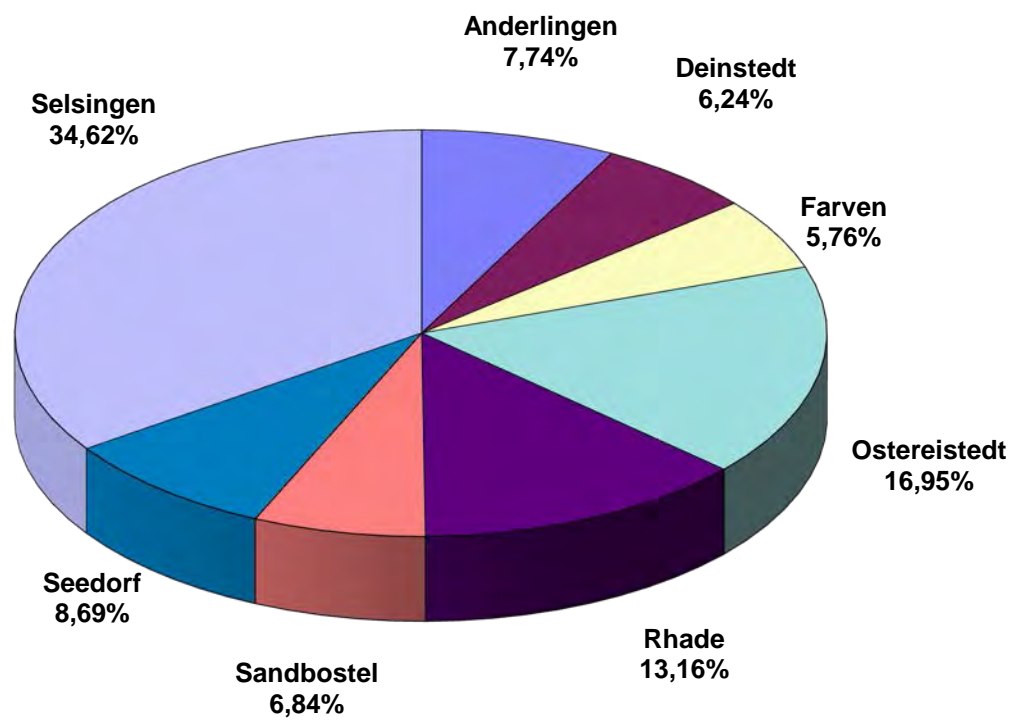
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 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

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 81/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2014 €	Kreisumlage 49% 2014 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2014 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2014 €
01.10.2012 bis 30.09.2013									
Anderlingen	38.453	77.695	306.136	190.860	6.248	619.392	303.502	250.854	554.356
Deinstedt	28.510	55.006	265.480	145.430	2.879	497.305	243.679	201.409	445.088
Farven	35.880	61.226	84.979	196.952	6.092	385.129	188.713	155.977	344.690
Ostereistedt	48.261	82.802	506.202	224.583	25.870	887.718	434.982	359.526	794.508
Rhade	22.002	118.082	213.609	314.744	32.366	700.803	343.393	283.825	627.218
Sandbostel	32.641	85.083	60.959	193.204	9.077	380.964	186.672	154.290	340.962
Seedorf	19.066	67.521	290.205	215.449	12.920	605.161	296.529	245.090	541.619
Selsingen	46.075	398.335	656.964	902.081	57.299	2.060.754	1.009.769	834.605	1.844.374
Summe	270.888	945.750	2.384.534	2.383.303	152.751	6.137.226	3.007.239	2.485.576	5.492.815

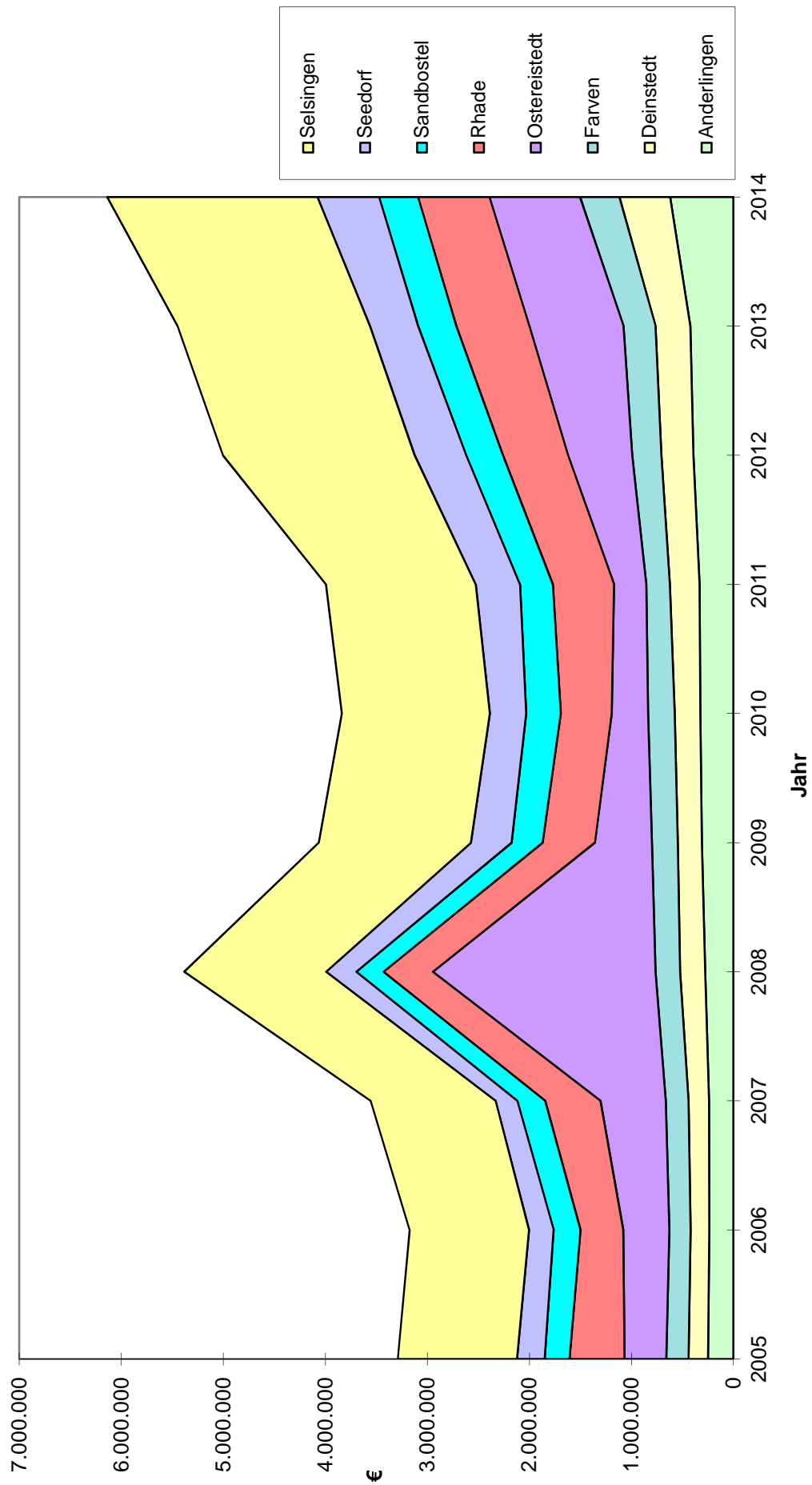
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



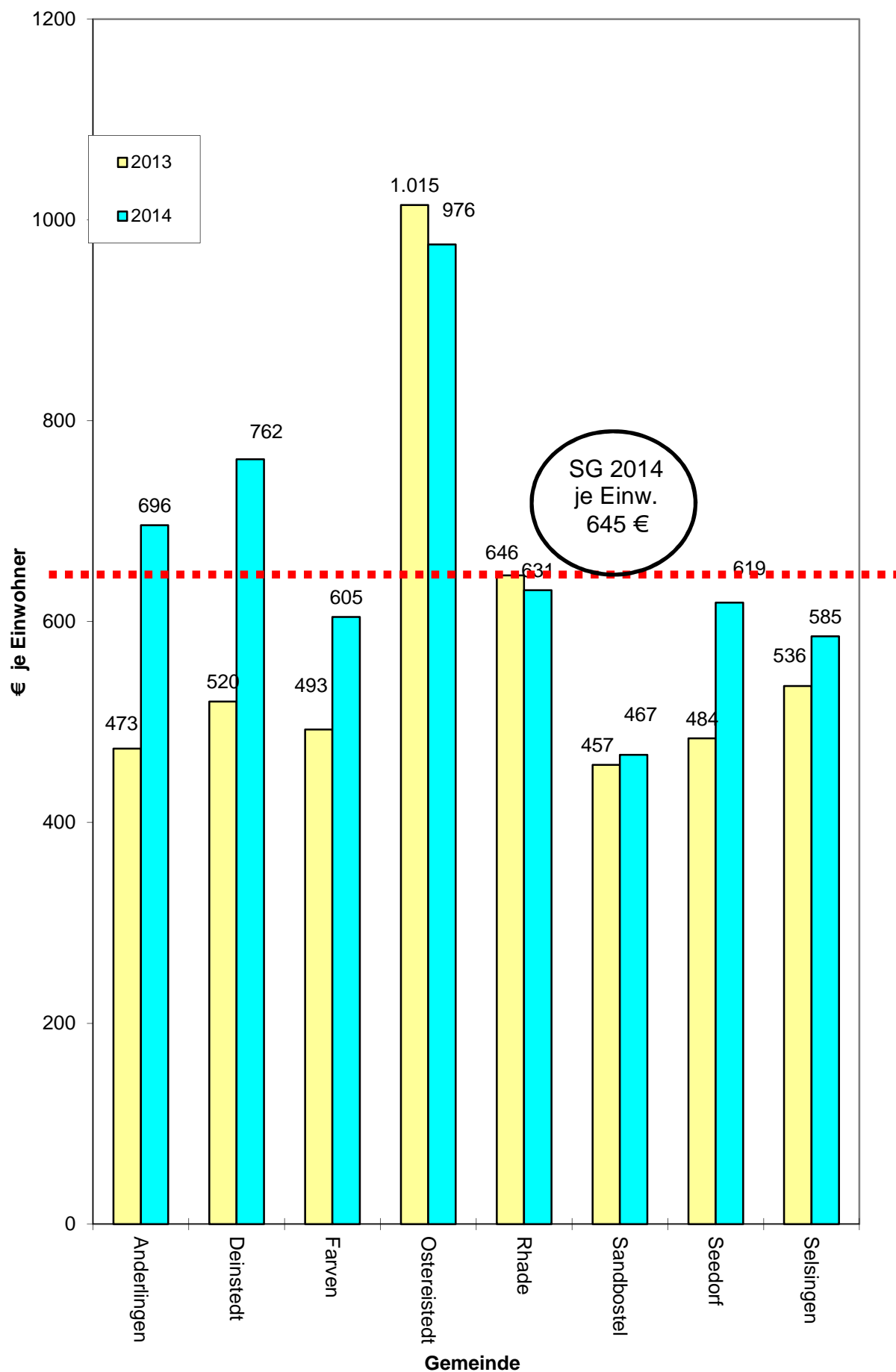
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anderlingen	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.392
Deinstedt	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.305
Farven	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.129
Ostereistedt	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	887.718
Rhade	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	700.803
Sandbostel	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.964
Seedorf	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.161
Selsingen	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	2.060.754
Summe	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	6.137.226

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2005 bis 2014



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2013 und 2014



Baugebiet Im alten Felde (Stand 25.03.2014)								
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 €	Rechnung €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.-Erlöse	120.903,22	215.237,12	67.106,76	97.159,30	19.400,00		615.394,62	
Erschl.-Beiträge	71.992,80	109.984,00	33.864,00	48.715,20	10.200,00		324.491,20	
Zwischengkredite								
I. Einnahmen	192.896,02	325.221,12	100.970,76	145.874,50	29.600,00		939.885,82	
Planungskosten							17.248,98	
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz				18.968,06			18.968,06	
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	27.390,69	5.700,00		181.146,28	
Tilgung Zw.Kred.	36.691,54							
II. Ausgaben	64.484,74	68.446,85	227.240,55	46.358,75	5.700,00		895.012,15	
III. Ergebnis	+ 128.411,28	+ 256.774,27	- 126.269,79	+ 99.515,75	+ 23.900,00		+ 44.873,67	

Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 25.03.2014)								
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 €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50		22.900,00	
Erschl.Beiträge					8.220,50		4.100,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			54.135,00		27.000,00	
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz, pausch. Anteil DE	27.243,00			10.000,00				
Grunderwerb				20.602,76				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			EB 20.275,20		10.265,60		5.100,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	30.602,76	10.265,60		5.100,00	
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 30.602,76	+ 43.869,40		+ 21.900,00	
Einnahme	2016						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.Erlöse	22.900,00						209.641,50	
Erschl.Beiträge	4.100,00						76.280,09	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	27.000,00						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	5.100,00						40.740,80	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	5.100,00						275.903,78	
III. Ergebnis	+ 21.900,00						+ 10.017,81	

Baugebiet Neu I, Am Lavenstedter Weg (Stand 25.03.2014)								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ausgabe	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €		
Veräußer.-Erlöse		75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
Erschl.-Beiträge		45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen		120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Planungskosten		20.000,00						
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	267.428,23	123.000,00						
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten		100.000,00			220.000,00			
Straßenbeleucht.		5.000,00			15.000,00			
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	267.428,23	263.000,00	25.000,00	25.000,00	260.000,00	25.000,00		
III. Ergebnis	- 267.428,23	- 143.000,00	+ 175.000,00	+ 175.000,00	- 60.000,00	+ 175.000,00		
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

Gewerbegebiet Haaßeler Kamp (Stand 25.03.2014)								
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	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge					25.174,00	10.131,10	19.450,85	62.317,47
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse					54.646,00	21.991,90	37.584,25	135.274,52
Zwischenkredite								
I. Einnahmen					79.820,00	32.123,00	57.035,10	197.591,99
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Tiefbaukosten								
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								4.232,06
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								4.232,06
III. Ergebnis					+ 79.820,00	+ 32.123,00	+ 57.035,10	+ 193.359,93

Gewerbegebiet Haaßeler Kamp (Stand 25.03.2014)							
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt
Ausgabe	Plan	Plan	Plan				
Haushaltsstelle	€	€	€				€
Zinsen							1.789,52
Erstatt. Überzahl.							22.440,50
Erschl. Beiträge		16.300,00					242.409,49
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer. Erlöse		35.500,00					487.861,62
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen		51.800,00					1.588.138,80
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							627.499,38
Tilgung Zw.Kred.							291.947,66
II. Ausgaben							1.727.727,61
III. Ergebnis		+ 51.800,00					- 139.588,81

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2013 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2013	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2013	Schuldendienst 2013			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2013		Stk. Mz. f. Umlagen 2013 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlingen	890	42.193,00	47,41	0,00	1.476,89	951,91	2.428,80	2,73	41.241,09	46,34	437,00
Deinstedt	653	272.095,16	416,68	0,00	6.651,64	10.266,43	16.918,07	25,91	261.828,73	400,96	479,00
Farven	637	67.125,21	105,38	0,00	2.349,59	1.514,41	3.864,00	6,07	65.610,80	103,00	442,00
Ostereistedt	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Rhade	1.110	87.947,48	79,23	0,00	3.305,39	9.378,21	12.683,60	11,43	78.569,27	70,78	572,00
Sandbostel	815	170.953,88	209,76	0,00	7.294,18	11.062,30	18.356,48	22,52	159.891,58	196,19	447,00
Seedorf	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
Seisingen	3.520	192.010,74	54,55	0,00	7.435,61	19.962,33	27.397,94	7,78	172.048,41	48,88	536,00
Zwischensumme	9.513	832.325,47	87,49	0,00	28.513,30	53.135,59	81.648,89	8,58	779.189,88	81,91	512,25
Samtgemeinde	9.513	5.589.691,83	587,58	1.600.000,00	168.860,02	307.373,45	476.233,47	50,06	6.882.318,38	723,46	
Gesamtbeitrag		6.422.017,30	675,08	1.600.000,00	197.373,32	360.509,04	557.882,36	58,64	7.661.508,26	805,37	
Je Einwohner					20,75	37,90	58,64				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2012

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	165,48 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	140,96 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	216,76 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	450,51 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	308,88 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	652,35 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	550,61 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	2.640.670,90	2.229.200	2.254.700	2.332.200	2.370.700	2.410.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.594,84	62.900	61.700	53.000	53.500	54.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	179.813,67	209.200	210.000	210.500	205.000	194.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.439,65	53.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	113.905,13	108.500	126.400	126.400	128.900	128.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.279,18	10.600	8.600	7.600	7.600	7.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106.745,88	110.300	107.100	107.100	107.100	107.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.179.377,45	2.786.900	2.774.700	2.843.000	2.879.000	2.908.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	182.467,24	197.100	201.700	205.700	209.900	214.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.814,45	386.200	373.600	331.100	273.100	268.900
16. Abschreibungen	259.552,97	291.100	325.400	334.800	323.400	309.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.929,24	10.000	24.700	8.700	8.200	7.700
18. Transferaufwendungen	1.984.607,56	1.902.800	2.019.700	1.850.800	1.881.100	1.914.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.402,58	64.900	71.200	61.300	62.300	62.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	50.600	121.000	130.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.733.774,04	2.852.100	3.016.300	2.843.000	2.879.000	2.908.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	445.603,41	-65.200	-241.600	50.600	121.000	130.600
23. außerordentliche Erträge	124.600,61	271.500	27.100	2.600	14.200	2.600
24. außerordentliche Aufwendungen	89.546,80	286.300	3.600	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	23.500	2.600	14.200	2.600
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	89.546,80	286.300	27.100	2.600	14.200	2.600
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	35.053,81	-14.800	23.500	2.600	14.200	2.600
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	480.657,22	-80.000	-218.100	53.200	135.200	133.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	2.634.543,47	2.229.200	2.254.700	2.332.200	2.370.700	2.410.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.384,84	62.900	61.700	53.000	53.500	54.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.112,16	53.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Entgelte	113.562,37	108.500	126.400	126.400	128.900	128.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.765,23	10.600	8.600	7.600	7.600	7.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.596,24	110.300	107.100	107.100	107.100	107.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.622,59	2.577.700	2.564.700	2.632.500	2.674.000	2.714.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	180.301,00	197.100	201.700	205.700	209.900	214.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.484,46	386.200	373.600	331.100	273.100	268.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.045,59	10.000	24.700	8.700	8.200	7.700
15. Transferauszahlungen	1.937.655,22	1.902.800	2.019.700	1.850.800	1.881.100	1.914.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.093,44	61.900	68.200	58.300	59.300	59.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.579,71	2.558.000	2.687.900	2.454.600	2.431.600	2.464.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	556.042,88	19.700	-123.200	177.900	242.400	249.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.004,63	443.400	299.200	55.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	96.928,15	178.800	153.300	140.000	132.800	123.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	138.679,74	271.500	75.300	111.800	94.200	76.400
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	528.612,52	893.700	527.800	306.800	227.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.974,60	834.500	335.000	185.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	482.816,89	874.500	750.000	106.000	8.500	221.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.813,38	189.700	164.500	10.000	30.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	59.477,21	45.000	46.800	2.000	2.000	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.082,08	1.993.700	1.296.300	303.000	45.500	238.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.469,56	-1.100.000	-768.500	3.800	181.500	-38.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	396.573,32	-1.080.300	-891.700	181.700	423.900	211.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	19.176,60	20.000	20.800	21.300	21.800	22.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.176,60	-20.000	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	377.396,72	-1.100.300	-912.500	160.400	402.100	189.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.546.633,47	1.873.700	1.462.900	550.400	710.800	1.112.900
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.924.030,19	773.400	550.400	710.800	1.112.900	1.302.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	5.700	100.800	-95.100	0	0	0
2 Kämmereramt	189.600	64.600	125.000	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	238.200	754.200	-516.000	27.100	3.600	23.500
4 Ordnungs- und Sozialamt	28.500	119.100	-90.600	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.312.700	1.977.600	335.100	0	0	0
Summe	2.774.700	3.016.300	-241.600	27.100	3.600	23.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Hauptamt	1.800	86.300	-84.500	10.000	42.300	-32.300	0	0	0	-116.800	0
2 Kämmereramt	184.900	47.000	137.900	38.200	101.500	-63.300	0	0	0	74.600	0
3 Bauverwaltungsamt	59.700	504.800	-445.100	233.900	770.500	-536.600	0	0	0	-981.700	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	5.600	75.200	-69.600	336.000	382.000	-46.000	0	0	0	-115.600	91.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.312.700	1.974.600	338.100	-90.300	0	-90.300	0	20.800	-20.800	227.000	0
Summe	2.564.700	2.687.900	-123.200	527.800	1.296.300	-768.500	0	20.800	-20.800	-912.500	91.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.564.700	2.687.900
Investitionstätigkeit	527.800	1.296.300
Finanzierungstätigkeit	0	20.800
Summe	3.092.500	4.005.000

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>522200: 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>537100: 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>23.681,39</u> -23.681,39	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>22.755,39</u> -22.755,39
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>33.600</u> -33.600	0 <u>25.100</u> -25.100	0,00 <u>22.951,95</u> -22.951,95	0 <u>37.600</u> -37.600	0 <u>25.100</u> -25.100	0,00 <u>15.946,16</u> -15.946,16
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	75.500 <u>42.000</u> 33.500	68.400 <u>35.600</u> 32.800	71.596,40 <u>29.923,68</u> 41.672,72	75.400 <u>39.700</u> 35.700	68.400 <u>33.700</u> 34.700	68.126,93 <u>25.492,70</u> 42.634,23
 111220 Kasse	200 <u>1.500</u> -1.300	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00	200 <u>1.500</u> -1.300	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2.100 <u>3.100</u> -1.000	4.400 <u>2.400</u> 2.000	3.830,37 <u>1.917,89</u> 1.912,48	2.100 <u>3.100</u> -1.000	4.400 <u>2.100</u> 2.300	3.830,37 <u>69.833,65</u> -66.003,28
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>245,23</u> -245,23
 126400 Brandschutz	3.900 <u>7.500</u> -3.600	1.900 <u>5.600</u> -3.700	664,93 <u>4.090,93</u> -3.426,00	0 <u>29.500</u> -29.500	36.400 <u>36.000</u> 400	55.860,00 <u>58.860,65</u> -3.000,65
 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>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	100 <u>3.700</u> -3.600	100 <u>3.700</u> -3.600	60,00 <u>3.596,58</u> -3.536,58	100 <u>1.600</u> -1.500	100 <u>1.600</u> -1.500	60,00 <u>1.590,69</u> -1.530,69
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 <u>1.900</u> -1.100	500 <u>1.400</u> -900	0,00 <u>310,00</u> -310,00	800 <u>1.900</u> -1.100	500 <u>1.400</u> -900	0,00 <u>310,00</u> -310,00
 362100 Jugendarbeit	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>784,00</u> -784,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>476,00</u> -476,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	100 <u>4.000</u> -3.900	100 <u>7.200</u> -7.100	482,85 <u>1.837,72</u> -1.354,87	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>11.100</u> -11.100	1.000,00 <u>2.969,50</u> -1.969,50
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	12.500 <u>24.700</u> -12.200	57.800 <u>80.000</u> -22.200	51.653,48 <u>93.740,82</u> -42.087,34	336.000 <u>341.700</u> -5.700	38.500 <u>52.800</u> -14.300	115.043,68 <u>139.735,17</u> -24.691,49
 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	6.200 <u>14.600</u> -8.400	6.200 <u>18.900</u> -12.700	644,98 <u>10.061,87</u> -9.416,89	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>12.900</u> -12.900	74.028,28 <u>68.643,03</u> 5.385,25
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300 <u>17.800</u> -10.500	7.100 <u>13.300</u> -6.200	7.152,88 <u>10.512,96</u> -3.360,08	2.000 <u>23.000</u> -21.000	6.200 <u>49.000</u> -42.800	350,00 <u>2.440,12</u> -2.090,12
 421100 Förderung des Sports	1.700 <u>14.600</u> -12.900	1.700 <u>9.500</u> -7.800	0,00 <u>7.755,65</u> -7.755,65	1.700 <u>18.300</u> -16.600	1.700 <u>9.100</u> -7.400	0,00 <u>61.856,68</u> -61.856,68
 424300 Sportstätten	3.900 <u>17.800</u> -13.900	600 <u>10.700</u> -10.100	550,35 <u>7.887,29</u> -7.336,94	10.000 <u>40.000</u> -30.000	135.000 <u>160.500</u> -25.500	0,00 <u>10.736,50</u> -10.736,50
 424400 Bäder	300 <u>44.700</u> -44.400	300 <u>39.200</u> -38.900	345,80 <u>25.210,50</u> -24.864,70	100 <u>44.100</u> -44.000	100 <u>38.600</u> -38.500	1.164,01 <u>26.658,11</u> -25.494,10
 511300 Bauleitplanung	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>40.000</u> -40.000	6.000 <u>40.000</u> -34.000	7.810,00 <u>15.203,53</u> -7.393,53	0 <u>40.000</u> -40.000	6.000 <u>40.000</u> -34.000	7.810,00 <u>18.115,15</u> -10.305,15
 522200 Förderung des Wohnungsbaues	27.100 <u>3.600</u> 23.500	109.400 <u>151.200</u> -41.800	76.984,16 <u>51.008,57</u> 25.975,59	75.300 <u>135.000</u> -59.700	109.400 <u>630.000</u> -520.600	76.984,16 <u>0,00</u> 76.984,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 10.000 -10.000	0 3.200 -3.200	0,00 994,49 -994,49	0 9.000 -9.000	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	102.000 0 102.000	101.000 0 101.000	99.605,01 0,00 99.605,01	102.000 0 102.000	101.000 50.000 51.000	102.840,24 0,00 102.840,24
532200 Gasversorgung	7.000 0 7.000	9.200 0 9.200	7.133,96 0,00 7.133,96	7.000 0 7.000	9.200 0 9.200	8.753,45 0,00 8.753,45
537100 Abfallbeseitigung	1.100 0 1.100	1.700 0 1.700	1.725,00 0,00 1.725,00	1.100 0 1.100	1.700 0 1.700	1.725,00 0,00 1.725,00
541300 Gemeindestraßen	141.500 218.300 -76.800	141.100 210.300 -69.200	136.777,46 173.524,57 -36.747,11	124.600 185.900 -61.300	314.500 311.000 3.500	118.072,65 311.196,05 -193.123,40
545300 Straßenbeleuchtung	6.800 48.300 -41.500	6.500 49.100 -42.600	5.956,56 38.803,21 -32.846,65	29.800 199.000 -169.200	28.100 174.000 -145.900	3.518,31 48.070,25 -44.551,94
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.800 17.100 -12.300	4.900 17.100 -12.200	4.972,39 13.647,60 -8.675,21	0 9.600 -9.600	0 9.600 -9.600	0,00 4.341,61 -4.341,61
552300 Öffentliche Gewässer/	0 33.200 -33.200	0 34.200 -34.200	1.055,55 32.035,05 -30.979,50	0 33.200 -33.200	0 34.200 -34.200	-22.483,77 32.035,05 -54.518,82
553380 Bestattungswesen	9.600 30.600 -21.000	9.700 32.400 -22.700	7.992,70 30.945,90 -22.953,20	2.300 33.400 -31.100	0 39.000 -39.000	67.090,00 64.756,52 2.333,48
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.400 48.300 -41.900	6.600 58.800 -52.200	9.832,69 28.446,65 -18.613,96	0 47.500 -47.500	0 55.000 -55.000	20.400,00 14.315,21 6.084,79
571300 Wirtschaftsförderung	7.500 5.900 1.600	142.300 151.200 -8.900	37.566,45 38.862,85 -1.296,40	7.500 215.300 -207.800	142.300 233.100 -90.800	42.902,95 3.322,03 39.580,92
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	4.900 21.100 -16.200	3.200 13.500 -10.300	2.706,48 14.720,95 -12.014,47	38.500 107.300 -68.800	80.400 306.100 -225.700	4.501,41 21.636,59 -17.135,18
573300 Bauhof	52.200 251.600 -199.400	77.200 233.700 -156.500	57.867,62 215.377,07 -157.509,45	50.000 311.300 -261.300	75.000 341.800 -266.800	68.969,96 217.063,54 -148.093,58
573400 Märkte	3.600 20.700 -17.100	3.600 18.200 -14.600	1.090,00 15.267,86 -14.177,86	3.600 29.900 -26.300	3.600 21.900 -18.300	1.923,63 15.233,62 -13.309,99
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 508,00 -508,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 508,00 -508,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.308.700 1.967.900 340.800	2.278.700 1.804.800 473.900	2.690.800,06 1.899.306,32 791.493,74	2.308.700 1.967.900 340.800	2.278.700 1.804.800 473.900	2.683.143,27 1.858.297,25 824.846,02
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.000 33.200 -29.200	8.100 10.500 -2.400	17.119,93 8.104,99 9.014,94	-86.300 27.500 -113.800	30.100 27.500 2.600	16.620,58 27.397,94 -10.777,36

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-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	1.700	1.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	550,35	600	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	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	610,35	2.400	5.700	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	977,88	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,89	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	2.951,23	4.200	14.500	14.600	14.600	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.744,09	8.900	13.000	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.806,77	59.300	65.600	55.700	56.700	56.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.680,86	79.100	100.800	87.500	88.500	88.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.070,51	-76.700	-95.100	-83.500	-84.500	-84.600
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(-)	-66.070,51	-76.700	-95.100	-83.500	-84.500	-84.600
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	-66.070,51	-76.700	-95.100	-83.500	-84.500	-84.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	1.700	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	60,00	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	60,00	1.800	1.800	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.007,39	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	3.274,89	6.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.444,09	8.900	13.000	0	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.499,69	59.300	65.600	0	55.700	56.700	56.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.226,06	74.900	86.300	0	72.900	73.900	74.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.166,06	-73.100	-84.500	0	-72.800	-73.800	-73.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	10.000	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	135.000	10.000	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	150.000	29.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	54.412,59	1.500	7.800	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.412,59	151.500	42.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.412,59	-16.500	-32.300	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.578,65	-89.600	-116.800	0	-72.800	-73.800	-73.900
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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	-113.578,65	-89.600	-116.800	0	-72.800	-73.800	-73.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	6,75	8,24	8,52
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,75	8,24	8,52

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	2.719,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 *	20.962,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.681,39	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.681,39	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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(-)	-23.681,39	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-23.681,39	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
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 €, Kränze Volkstrauertag 1.000 €

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	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	6,54	7,13	9,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,54	7,13	9,55

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	1.001,53	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	21.950,42	24.900	32.400	22.500	22.500	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.951,95	25.100	33.600	23.700	23.700	23.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.951,95	-25.100	-33.600	-23.700	-23.700	-23.800
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(-)	-22.951,95	-25.100	-33.600	-23.700	-23.700	-23.800
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	-22.951,95	-25.100	-33.600	-23.700	-23.700	-23.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
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 13.200 €, für Bewirtschaftung 1.300 €, für Personalabrechnungen beim Landkreis 1.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111201401 Aushangkästen						
111120.783120 Sammelposten *	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

1111201401.2 (111120.783120) Sammelposten
5 neue Aushangkästen in allen Ortsteilen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121100	Statistik und Wahlen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,06	0,06

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241100	Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
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	
Produktgruppe	272	Büchereien	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,09	0,09	0,09
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,09	0,09	0,09

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272100	Büchereien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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
Produktgruppe	272	Büchereien
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	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,03	1,05	1,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,01	1,02	1,02

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	60,00	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	60,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	977,88	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 *	2.035,40	2.100	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	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	583,30	600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.596,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.536,58	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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(-)	-3.536,58	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.536,58	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
Mitgliedsbeiträge: Mühlenschutzverein Selsingen 300 €, Heimatverein Selsingen 150 €, Heimatbund Bremervörde 15 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 100 €, Forstverband 20 €
Pauschalansatz für Förderung kulturelle Veranstaltungen 1.000 €.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,21	2,70	4,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,21	2,22	3,66

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421100	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	1.700	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	1.700	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 *	311,56	1.900	4.100	4.200	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.444,09	7.600	10.500	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.755,65	9.500	14.600	11.200	11.200	11.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.755,65	-7.800	-12.900	-11.200	-11.200	-11.200
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(-)	-7.755,65	-7.800	-12.900	-11.200	-11.200	-11.200
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	-7.755,65	-7.800	-12.900	-11.200	-11.200	-11.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
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 2.000 €, Schützengesellschaft Selsingen 800 €
Einmalige Zuschüsse an Reitverein für Sanierung Dach Aufenthaltsraum 3.000 €, an MTSV Selsingen für DM-Hallenfaustball 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211000001 Förderung des Sports bis 2013						
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand *	39.152,59	3.900	35.252,59	0	0	0
421100.781800 Anzahlung Zuschuss MTSV	0,00	0	0,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Luftgewehr	300,00	0	300,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss Reitverein, Voltigier-/Reitpferd	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
421100.781800 Anzahlung Zuschuss Schützengesellschaft	0,00	0	0,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim *	32.000,00	1.600	30.400,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball *	8.360,00	600	7.760,00	0	0	0
= Saldo	-81.012,59	-6.100	-74.912,59	0	0	0
4211001401 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflaster Vorplatz						
421100.781800 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflasterung Vorplatz	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
4211001402 Zuschuss an Fischereiverein für Brücke						
421100.781800 Zuschuss für Brückenerneuerung	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.712,59	-7.800	-74.912,59	0	0	0

4211000001.2 (421100.781800) Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand
Nachzahlung für Eigenleistungen.

4211000001.8 (421100.781800) Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim
Nachzahlung für Eigenleistungen.

4211000001.10 (421100.781800) Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball
Nachzahlung für Eigenleistungen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,25	3,04	5,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,09	2,87	3,95

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424300	Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	600	3.900	3.900	3.900	3.900
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	550,35	600	3.900	3.900	3.900	3.900
	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 *	480,08	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	604,27	200	7.300	7.300	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 *	6.802,94	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.887,29	10.700	17.800	17.800	18.800	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.336,94	-10.100	-13.900	-13.900	-14.900	-14.900
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(-)	-7.336,94	-10.100	-13.900	-13.900	-14.900	-14.900
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	-7.336,94	-10.100	-13.900	-13.900	-14.900	-14.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4243000001 Sanierung Turnhalle Rosenstraße						
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde *	86.400,00	10.000	76.400,00	0	0	0
424300.787100 Sanierung Turnhalle *	96.000,00	29.500	66.500,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-19.500	9.900,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.600,00	-19.500	9.900,00	0	0	0

4243000001.6 (424300.787100) Sanierung Turnhalle
Restkosten der Maßnahme aus dem Vorjahr.

4243000001.10 (424300.681200) Zuweisung der Samtgemeinde
Restzuweisung für die Maßnahme im Vorjahr.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,14	0,17	0,17
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,14	0,17	0,17

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	508,00	600	0	0	0	0
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
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-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	2.547,09	2.900	4.700	5.800	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	68.777,59	66.000	73.000	73.000	73.500	73.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	106.738,97	110.300	107.100	107.100	107.100	107.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	181.041,85	181.900	189.600	190.700	191.000	191.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257,24	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.216,80	38.500	45.200	36.500	37.000	38.000
16.	Abschreibungen	8.162,51	10.300	17.600	20.100	19.800	20.000
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	3.008,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.644,63	50.600	64.600	58.400	58.600	59.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	134.397,22	131.300	125.000	132.300	132.400	131.200
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(-)	134.397,22	131.300	125.000	132.300	132.400	131.200
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	134.397,22	131.300	125.000	132.300	132.400	131.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	110,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	67.528,65	66.000	73.000	0	73.000	73.500	73.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.593,69	110.300	107.100	0	107.100	107.100	107.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.830,62	179.000	184.900	0	184.900	185.400	185.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	257,24	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	32.655,46	38.500	45.200	0	36.500	37.000	38.000
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	1.008,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.920,78	40.300	47.000	0	38.300	38.800	39.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	145.909,84	138.700	137.900	0	146.600	146.600	145.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.391,41	80.100	38.200	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	4.391,41	80.100	38.200	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.798,01	300.000	100.500	0	1.000	0	1.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.410,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	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	13.208,51	351.000	101.500	0	2.000	1.000	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.817,10	-270.900	-63.300	0	-2.000	-1.000	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	137.092,74	-132.200	74.600	0	144.600	145.600	143.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	137.092,74	-132.200	74.600	0	144.600	145.600	143.100

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,53	10,11	11,93
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-11,88	-9,32	-9,52

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	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 *	68.777,59	66.000	73.000	73.000	73.500	73.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.700,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	71.596,40	68.400	75.500	75.500	76.000	76.000
	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 *	26.264,62	33.200	39.200	31.200	31.700	32.700
16.	Abschreibungen *	2.650,98	2.400	2.800	2.800	2.800	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	1.008,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.923,68	35.600	42.000	34.000	34.500	35.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	41.672,72	32.800	33.500	41.500	41.500	40.600
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(-)	41.672,72	32.800	33.500	41.500	41.500	40.600
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	41.672,72	32.800	33.500	41.500	41.500	40.600

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 70.000 €, Abschlag wegen Leerstand -4.000 €, Nebenkostenvorauszahlungen 9.000 €, 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 €, Isolierung Obergeschoßräume Rosenstraße 11 grob geschätzt 10.000 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Beschaffungen Mietwohnungen bis 2013						
111210.783120 Sammelposten	995,00	0	995,00	0	0	0
= Saldo	-995,00	0	-995,00	0	0	0
1112101401 Beschaffungen Mietwohnungen 2014						
111210.783120 Sammelposten *	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.995,00	-500	-995,00	0	0	0

1112101401.2 (111210.783120) Sammelposten Pauschale.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,57	0,43	0,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,57	0,40	0,40

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111220	Kasse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	100	100	100	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	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	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 *	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.000,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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(-)	-2.000,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-2.000,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111220 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf den Geschäftsanteil bei der Zevener VB 100 €

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 2014.

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-28,40	-28,69	-28,41

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	99.605,01	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.605,01	101.000	102.000	102.000	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(-)	99.605,01	101.000	102.000	102.000	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(-)	99.605,01	101.000	102.000	102.000	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	99.605,01	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Teilhaushalt 2 Kämmerieamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

531200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf KNN-Beteiligung.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-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	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,03	-2,61	-1,99

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	532200	Gasversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	7.133,96	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.133,96	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	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(-)	7.133,96	9.200	7.000	7.000	7.000	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(-)	7.133,96	9.200	7.000	7.000	7.000	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	7.133,96	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
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	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	4,20	3,75	5,99
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,43	2,84	4,60

Teilhaushalt 2 Kämmereramt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	2.429,04	2.900	4.600	5.700	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	110,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	167,44	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	2.706,48	3.200	4.900	6.000	5.800	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	257,24	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.952,18	5.300	6.000	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	5.511,53	7.900	14.800	17.300	17.000	17.300
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	14.720,95	13.500	21.100	22.900	22.600	22.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.014,47	-10.300	-16.200	-16.900	-16.800	-17.100
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(-)	-12.014,47	-10.300	-16.200	-16.900	-16.800	-17.100
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	-12.014,47	-10.300	-16.200	-16.900	-16.800	-17.100

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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 120 € und für Frischwasser Friedhof Lavenstedt 50 €

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 €, Kostenanteil Umbau ehem. Feuerwehrbox Granstedt zum Gemeinschaftsraum 700 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern bis 2013						
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel	475,00	0	475,00	0	0	0
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt	2.915,50	0	2.915,50	0	0	0
573200.783120 Sammelposten	3.253,44	0	1.753,44	0	0	0
= Saldo	-5.693,94	0	-4.193,94	0	0	0
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt						
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	87.956,41	0	87.956,41	0	0	0
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a. *	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	1.000,00	0	0,00	0	0	0
573200.787100 AiB Anbau/Umbau Fahrzeugbox	138.981,07	0	138.981,07	0	0	0
= Saldo	-75.916,02	-1.500	-73.416,02	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	34.000,00	38.200	0,00	0	0	0
573200.681100 Zuweisung Land DGH	60.590,00	0	60.590,00	0	0	0
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	267.032,02	5.000	260.532,02	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573200.787100 AiB Umbau DGH und Wohnungen	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	95.000,00	94.000	0,00	0	0	0
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-278.348,99	-60.800	-210.848,99	0	0	0
5732001401 Beschaffungen Dorfgemeinschaftshäusern 2014						
573200.783120 Sammelposten *	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-361.958,95	-62.800	-288.458,95	0	0	0

5732000002.2 (573200.787100) Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
2014 Restkosten Umbau DGH und Umbau Wohnungen 5.000 €, 2017 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.500 €

5732001401.2 (573200.783120) Sammelposten
Pauschale.

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, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-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	10.810,00	13.500	7.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	162.245,34	178.000	178.500	174.500	168.300	163.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.339,65	50.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.743,23	2.200	52.200	52.200	54.200	54.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	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	233.198,22	243.700	238.200	226.700	222.500	217.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.948,29	179.600	184.700	188.400	192.200	196.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.281,63	272.000	264.000	235.000	175.200	169.200
16.	Abschreibungen	208.726,14	233.100	249.400	252.400	240.200	234.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.358,39	50.200	55.400	47.300	48.600	49.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	419,09	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	561.733,54	735.600	754.200	723.800	656.900	650.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-328.535,32	-491.900	-516.000	-497.100	-434.400	-433.300
22.	außerordentliche Erträge	124.600,61	271.500	27.100	2.600	14.200	2.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	89.546,80	286.300	3.600	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	35.053,81	-14.800	23.500	2.600	14.200	2.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-293.481,51	-506.700	-492.500	-494.500	-420.200	-430.700
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	-293.481,51	-506.700	-492.500	-494.500	-420.200	-430.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	10.810,00	13.500	7.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.178,53	50.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.649,41	2.200	52.200	0	52.200	54.200	54.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	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	70.697,94	65.700	59.700	0	52.200	54.200	54.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	165.626,10	179.600	184.700	0	188.400	192.200	196.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.168,05	272.000	264.000	0	235.000	175.200	169.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	34.547,05	50.200	55.400	0	47.300	48.600	49.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417,03	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.758,23	502.500	504.800	0	471.400	416.700	415.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.060,29	-436.800	-445.100	0	-419.200	-362.500	-361.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.492,41	191.900	33.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.738,55	156.800	125.100	0	111.000	98.700	94.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	137.515,73	271.500	75.300	0	111.800	94.200	76.400
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	316.746,69	620.200	233.900	0	222.800	192.900	171.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.974,60	834.500	335.000	0	185.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	332.173,36	408.000	304.000	0	13.000	6.500	219.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.518,37	177.000	112.000	0	7.000	27.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.064,62	24.000	19.500	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	425.730,95	1.443.500	770.500	0	207.000	40.500	233.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.984,26	-823.300	-536.600	0	15.800	152.400	-62.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-398.044,55	-1.260.100	-981.700	0	-403.400	-210.100	-424.200
	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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	-398.044,55	-1.260.100	-981.700	0	-403.400	-210.100	-424.200

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,55	0,68	0,88
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,55	-0,57	0,28

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	3.830,37	2.100	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	3.830,37	2.100	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 *	1.917,89	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.917,89	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.912,48	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.912,48	2.000	-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	1.912,48	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
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 und Reservebauland.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen bis 2013						
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	35.000,00	0	35.000,00	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 2013						
111300.682100 Verkauf Restfläche Lavenstedt	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
= Saldo	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79.700,00	0	-79.700,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,00	3,78	5,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,96	1,76	2,98

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	7.152,88	7.100	7.300	7.400	7.400	7.400
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	7.152,88	7.100	7.300	7.400	7.400	7.400
	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 *	2.444,40	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	8.068,56	10.300	13.800	14.800	16.000	17.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.512,96	13.300	17.800	17.800	19.000	20.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.360,08	-6.200	-10.500	-10.400	-11.600	-12.800
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(-)	-3.360,08	-6.200	-10.500	-10.400	-11.600	-12.800
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	-3.360,08	-6.200	-10.500	-10.400	-11.600	-12.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Beschaffungen Spielplätze bis 2013						
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	0,00	0	0,00	0	0	0
366300.783110 Nestschaukel Schoshusen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	10.834,55	0	10.834,55	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	1.369,38	0	1.369,38	0	0	0
= Saldo	-14.203,93	0	-14.203,93	0	0	0
3663001401 Beschaffungen Spielplätze 2014						
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-32.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
3663001402 Sanierung/Ausstattung Spielplatz 2016						
366300.783110 Spielgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
366300.681100 Anzahlungen						
Zuschüsse/Spenden Spielplatz	350,00	0	350,00	0	0	0
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-19.650,00	0	-19.650,00	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	2.300,00	2.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.553,93	-17.000	-33.853,93	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	7,10	8,52
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	7,10	8,52

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen			
Produkt	511300	Bauleitplanung			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	25.000	30.000	25.000	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	0,00	25.000	30.000	25.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-25.000	-30.000	-25.000	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(-)	0,00	-25.000	-30.000	-25.000	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	0,00	-25.000	-30.000	-25.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
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

Bebauungspläne Nr. 28 Zwischen Lavenstedter Weg und Hellhof 20.000 € und Nr. 29 Neben dem Rathaus 10.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	4,34	11,36	11,36
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,11	9,66	11,36

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	7.810,00	6.000	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	7.810,00	6.000	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 *	15.203,53	40.000	40.000	34.000	4.000	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	15.203,53	40.000	40.000	34.000	4.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.393,53	-34.000	-40.000	-34.000	-4.000	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(-)	-7.393,53	-34.000	-40.000	-34.000	-4.000	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	-7.393,53	-34.000	-40.000	-34.000	-4.000	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzungsbeauftragter der Dorferneuerung 8.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 2.000 €, Ortsplanungen zur Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes 30.000 € (und 30.000 € in 2015).

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	76.984,16	109.400	27.100	2.600	14.200	2.600
23.	außerordentliche Aufwendungen *	51.008,57	151.200	3.600	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.975,59	-41.800	23.500	2.600	14.200	2.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	25.975,59	-41.800	23.500	2.600	14.200	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	25.975,59	-41.800	23.500	2.600	14.200	2.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522200 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Erwerb Restflächen Bauland 2014						
522200.782100 Restgrunderwerb in vorhandenen Baugebieten	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
5222001402 Baugebiet NEU II						
522200.782100 Grunderwerb, Restbeträge	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet NEU III						
522200.782100 Grunderwerb	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-130.000	0,00	0	0	0
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland bis 2013						
522200.782100 Pauschalansatz	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	71.248,90	17.800	53.448,90	0	0	0
= Saldo	71.248,90	17.800	53.448,90	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	286.415,82	11.600	274.815,82	0	0	0
= Saldo	286.415,82	11.600	274.815,82	0	0	0
5223000004 Bauland Am Rathaus						
522200.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5223000005 Baugebiet NEU I, Lavenstedter Weg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	351.500,00	45.900	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	275.000,00	0	275.000,00	0	0	0
= Saldo	76.500,00	45.900	-275.000,00	0	0	0
5223000006 Baugebiet NEU II bis 2013						
522200.782100 Grunderwerb, 1. Teil	350.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.835,28	-59.700	48.264,72	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,28	0,91	2,84
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,28	0,91	2,84

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	2.200	9.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994,49	3.200	10.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-994,49	-3.200	-10.000	-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(-)	-994,49	-3.200	-10.000	-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	-994,49	-3.200	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
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 Erneuerung Galerie der Windmühle 9.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Straßen km	49,19	49,19	49,60
Kosten je Einwohner (€)	49,48	59,74	62,02
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,48	19,66	21,82
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.527,64	4.275,26	4.401,21
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	747,04	1.406,79	1.548,39

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	126.671,76	141.100	141.500	137.000	133.200	128.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	55,70	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	126.727,46	141.100	141.500	137.000	133.200	128.500
	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 *	25.618,14	55.800	59.400	50.400	50.400	50.400
16.	Abschreibungen *	144.909,02	154.500	158.900	154.900	148.800	143.000
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	170.527,16	210.300	218.300	205.300	199.200	193.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-43.799,70	-69.200	-76.800	-68.300	-66.000	-64.900
22.	außerordentliche Erträge	10.050,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.997,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	7.052,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-36.747,11	-69.200	-76.800	-68.300	-66.000	-64.900
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	-36.747,11	-69.200	-76.800	-68.300	-66.000	-64.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
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 3.000 €, Winterdienst 10.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 1.500 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.500 €, Totholzentrückung/Buschbeseitigung 1.500 €, Grabenräumungen 1.000 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 1.000 €, Splittarbeiten Landkreis 10.000 €, Wartung/Unterhaltung Brunnenanlage Am Brink 10.000 €
Ausbesserung Karl-Bornemann-Weg u. a. 4.000 €, Pflege von Grünanlagen in Ortsdurchfahrt Selsingen durch Dritte 5.000 €, Pauschale für sonstige Einzelmaßnahmen 10.000 €

541300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Brunnenanlage Am 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz *	33.649,47	0	33.149,47	0	0	0
541300.787200 AiB Aufpflasterung Straße/Parkplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.649,47	0	-33.149,47	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	16.420,50	4.100	12.320,50	0	0	0
= Saldo	16.420,50	4.100	12.320,50	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	-144.775,66	6.800	-151.575,66	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	46.182,08	1.200	44.982,08	0	0	0
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	319.210,70	0	319.210,70	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	23.800,16	900	22.900,16	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	3.500,00	900	2.600,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	39.692,70	1.800	37.892,70	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straßen *	219.347,29	0	217.847,29	0	0	0
541300.787200 AiB Endausbau Straßen	-16.713,41	0	-16.713,41	0	0	0
= Saldo	93.025,68	11.600	82.925,68	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5223000005 Baugebiet NEU I, Lavenstedter Weg						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	63.500,00	8.300	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	69.900,00	9.100	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	232.300,00	30.300	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	46.400,00	6.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	200.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	112.100,00	-46.300	0,00	0	0	0
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013						
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	5.064,62	0	5.064,62	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb Restflächen	200,00	0	200,00	0	0	0
= Saldo	-5.264,62	0	-5.264,62	0	0	0
5413000003 Straßenausbau Hellhof						
541300.681100 Zuweisung vom Land	153.500,00	0	153.500,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge *	54.000,00	52.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Hellhof	246.500,00	0	245.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Ausbau Hellhof	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.000,00	52.000	-91.500,00	0	0	0
5413000004 Parkflächen Rosenstraße						
541300.681100 Zuweisung vom Land	19.985,63	0	19.985,63	0	0	0
541300.787200 Baukosten Parkflächen *	33.470,78	0	32.970,78	0	0	0
541300.787200 AiB Parkflächen Rosenstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.485,15	0	-12.985,15	0	0	0
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel						
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten *	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.371,72	-1.000	-2.371,72	0	0	0
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt						
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten *	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
5413001401 Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof						
541300.689100 Anzahlung Beiträge Bahnhofstraße	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
541300.787200 Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-7.500	1.500,00	0	0	0
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel						
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße *	10.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
5413001403 Zaun Löschteich Eitzter Straße Lavenstedt						
541300.787200 Zaun "Löschteich" neben der Eitzter Straße	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	0	0	0
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	603,88	0	603,88	0	0	0
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	5.900,00	0	4.700,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	22.275,49	0	19.375,49	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	81.622,96	0	71.422,96	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	23.024,63	0	20.924,63	0	0	0
= Saldo	133.426,96	0	117.026,96	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	7.100,00	3.200	0,00	0	0	0
541300.787200 Aufpflasterung Straße	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-4.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	242.302,18	-1.900	68.502,18	0	0	0

3654200002.18 (541300.787200) Aufpflasterung Straße, Parkplatz
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5223000003.2 (541300.787200) Endausbau Straßen
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

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

5413000003.14 (541300.689100) Ausbaubeiträge
Beitragsveranlagung erst 2014.

5413000004.2 (541300.787200) Baukosten Parkflächen
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5413000005.2 (541300.787200) Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5413000008.2 (541300.787200) Straße und Platzgestaltung, Restkosten
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5413001402.2 (541300.787200) Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße
Ansatz für Material und Maschinen, Arbeiten in Eigenleistung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	11,06	13,95	13,72
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,37	12,10	11,79

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	5.585,43	6.400	6.700	7.500	7.400	7.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	371,13	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	5.956,56	6.500	6.800	7.600	7.500	7.500
	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 *	33.732,12	41.000	41.000	39.000	37.000	35.000
16.	Abschreibungen *	5.071,09	8.100	7.300	12.400	12.300	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	38.803,21	49.100	48.300	51.400	49.300	47.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.846,65	-42.600	-41.500	-43.800	-41.800	-40.200
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(-)	-32.846,65	-42.600	-41.500	-43.800	-41.800	-40.200
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	-32.846,65	-42.600	-41.500	-43.800	-41.800	-40.200

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	-14.385,67	700	-15.085,67	0	0	0
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	29.270,44	0	29.270,44	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	15.068,35	0	15.068,35	0	0	0
545300.787200 AiB Straßenlampen	-4.085,68	0	-4.085,68	0	0	0
= Saldo	3.902,10	700	3.202,10	0	0	0
5223000005 Baugebiet NEU I, Lavenstedter Weg						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	23.000,00	3.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	3.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	7.167,57	0	7.167,57	0	0	0
= Saldo	-7.167,57	0	-7.167,57	0	0	0
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung Energiesparlampen, ALT						
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5453001401 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2014						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	12.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen						
545300.681100 Zuweisung vom Land	26.000,00	26.000	0,00	0	0	0
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen *	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-124.000,00	-124.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.265,47	-128.300	-3.965,47	0	0	0

5453001402.2 (545300.787200) Umrüstung auf Energiesparlampen
Baukosten 132.000 €, Planungskosten 18.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,89	4,86	4,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,47	3,47	3,49

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	4.972,39	4.900	4.800	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	4.972,39	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.979,33	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.194,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	7.473,94	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
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	13.647,60	17.100	17.100	17.100	17.200	17.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.675,21	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400	-12.500
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(-)	-8.675,21	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400	-12.500
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	-8.675,21	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400	-12.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
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. 2.000 €, Baumpflege 1.000 €, versch. Ersatz-Pflanz- und Pflegemaßnahmen 2.500 €.

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	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	9,13	9,72	9,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,83	9,72	9,43

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	1.055,55	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	1.055,55	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	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 *	32.035,05	32.200	32.200	33.000	33.500	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.035,05	34.200	33.200	34.000	34.500	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.979,50	-34.200	-33.200	-34.000	-34.500	-35.000
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(-)	-30.979,50	-34.200	-33.200	-34.000	-34.500	-35.000
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	-30.979,50	-34.200	-33.200	-34.000	-34.500	-35.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
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 €

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 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung alt	-2.358,60	0	-2.358,60	0	0	0
= Saldo	-2.358,60	0	-2.358,60	0	0	0
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung, alt	-2.055,35	0	-2.055,35	0	0	0
= Saldo	-2.055,35	0	-2.055,35	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.413,95	0	-4.413,95	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,82	9,20	8,69
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,54	6,45	5,97

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553380	Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	7.992,70	9.700	9.600	9.700	7.400	7.500
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	7.992,70	9.700	9.600	9.700	7.400	7.500
	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	15.622,56	17.400	17.200	17.600	14.300	14.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	15.323,34	15.000	13.400	14.300	15.100	15.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.945,90	32.400	30.600	31.900	29.400	30.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.953,20	-22.700	-21.000	-22.200	-22.000	-23.100
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(-)	-22.953,20	-22.700	-21.000	-22.200	-22.000	-23.100
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	-22.953,20	-22.700	-21.000	-22.200	-22.000	-23.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
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.
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen						
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	7.626,41	0	7.626,41	0	0	0
553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	8.928,58	0	8.928,58	0	0	0
553380.681100 Anzahlung Zuweisung Land	-4.712,65	0	-4.712,65	0	0	0
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	130.820,33	0	130.820,33	0	0	0
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof	0,00	0	0,00	0	0	0
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen *	84.680,58	0	283.452,72	0	0	0
553380.787100 2 Stelen	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
553380.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	17.119,32	0	-181.652,82	0	0	0
5533800002 Kühlung Leichenhalle Selsingen						
553380.783110 Kühlung Friedhofskapelle	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5533801401 Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhof						
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche *	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
5533801402 Friedhofsweg Haaßel						
553380.681200 Zuweisung vom Landkreis	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
553380.787100 Befestigung Friedhofsweg Haaßel	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
5533801403 Friedhofsweg Selsingen						
553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-580,68	-17.700	-181.652,82	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01
Kosten je Einwohner (€)	8,11	16,70	13,72
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,31	14,83	11,90
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	729,21	1.507,31	1.238,14
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	477,16	1.338,12	1.074,08

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt						
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	3.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.832,69	6.600	6.400	5.900	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	9.832,69	6.600	6.400	5.900	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 *	14.315,21	45.000	37.000	35.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen *	14.131,44	13.800	11.300	10.800	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	28.446,65	58.800	48.300	45.800	41.800	41.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.613,96	-52.200	-41.900	-39.900	-35.900	-35.900
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(-)	-18.613,96	-52.200	-41.900	-39.900	-35.900	-35.900
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	-18.613,96	-52.200	-41.900	-39.900	-35.900	-35.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
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 2.000 €, Unterhaltung Brücken 1.000 €, Anpflanzungen an Wegeseitenräumen 2.000 €
Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 10.000 € (Selsingen, Granstedt, Haaßel, Parnewinkel u.
Granstedt je 2.500 €).
Pauschale für Einzelmaßnahmen 12.500 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Nebenkosten für Feststellung Wegeseitenränder 5.000 €, Erhöhung für vermehrte Grenzvermarkungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wege.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

555300 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

555300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000002 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt, ALT						
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt						
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten *	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.221,11	-500	-16.721,11	0	0	0
5553000006 Lichtzeichenanlage Parnewinkel						
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	61.000,00	0	17.400,00	0	0	0
= Saldo	-20.407,69	0	-64.007,69	0	0	0
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt						
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde *	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.628,80	-10.500	-80.728,80	0	0	0

5553000003.2 (555300.787200) Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

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

5553001401.2 (555300.787200) Ausbau Zum Balkenfelde
Nettoanteil der Gemeinde.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	11,08	42,95	1,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,37	2,53	-0,45

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	7.500	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	7.500	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 *	3.322,03	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	2.100	2.300	2.500	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	800	800	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.322,03	16.400	5.900	5.300	5.500	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.322,03	-8.900	1.600	-5.300	-5.500	-5.100
22.	außerordentliche Erträge *	37.566,45	134.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	35.540,82	134.800	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.025,63	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.296,40	-8.900	1.600	-5.300	-5.500	-5.100
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	-1.296,40	-8.900	1.600	-5.300	-5.500	-5.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
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 €, Pauschale für Umsetzung/Betreuung von Maßnahmen aus Einzelhandelskonzept 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Werbegemeinschaft für Erweiterung des 360-Grad Rundblicks im Internet.

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	267.757,85	0	232.357,85	0	0	0
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	4.300,00	0	4.300,00	0	0	0
= Saldo	263.457,85	0	228.057,85	0	0	0
5713000002 Hinweisschilder im Ortskern, ALT						
571300.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5713000003 Neues Gewerbegebiet, ALT						
571300.782100 Grunderwerb	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5713000004 KMU Förderung bis 2013						
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5713001401 Hinweisschilder im Ortskern						
571300.783120 Sammelposten *	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
5713001402 Neues Gewerbegebiet						
571300.782100 Grunderwerb	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
5713001403 KMU Förderung 2014						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis *	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	51.957,85	-211.500	228.057,85	0	0	0

5713001401.2 (571300.783120) Sammelposten
Verschiedene Hinweisschilder im Ort.

5713001403.2 (571300.781200) KMU-Förderung, Anteil an Landkreis
Maßnahme 2013 = 6.500 €, Pauschale 2.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	61,41	16,53	71,48
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	44,91	-5,40	56,65

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	1.981,94	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.339,65	50.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	486,03	0	50.000	50.000	52.000	52.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	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	57.867,62	52.200	52.200	52.200	54.200	53.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	164.968,96	175.500	180.600	184.200	187.900	191.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.533,98	37.600	40.000	36.000	37.200	37.200
16.	Abschreibungen *	12.455,04	19.900	30.300	31.200	27.100	25.700
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 *	419,09	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.377,07	233.700	251.600	252.100	252.900	255.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-157.509,45	-181.500	-199.400	-199.900	-198.700	-201.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	25.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-157.509,45	-156.500	-199.400	-199.900	-198.700	-201.800
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	-157.509,45	-156.500	-199.400	-199.900	-198.700	-201.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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 2013 des 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 1.800 €, 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 28.000 €, erhöhte Aufwendungen wegen Preissteigerungen und Alterung des Hansafahrzeuges.

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof bis 2013						
573300.681800 Zuschuss Rasenmäher Haaßel	0,00	0	0,00	0	0	0
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug	7.000,00	0	0,00	0	0	0
573300.783110 Bohrhämmer	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Bauhof	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
573300.783110 Rasenmäher Haaßel	0,00	0	0,00	0	0	0
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
5733000002 Kommunalschlepper						
573300.683110 Verkauf alten Traktor	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
573300.783110 Kommunalschlepper	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	0	-95.000,00	0	0	0
5733001401 Kleinere Beschaffungen Bauhof 2014						
573300.783120 Sammelposten *	7.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
5733001402 Laubverladegerät						
573300.783110 Laubverladegerät	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
5733001403 Mehrzweckfahrzeug						
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Hansa-Ersatz	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-195.000,00	-90.000	-95.000,00	0	0	0

5733001401.2 (573300.783120) Sammelposten

Größere zusätzliche Motorsense 1.000 €, Ersatz Handrasenmäher 1.000 €, Ersatz Luft-Kompressor 1.000 €, Sonstiges 1.000 €

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, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 362100 Jugendarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-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	821,84	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.470,89	27.700	22.900	26.300	27.200	21.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	40.324,31	40.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	56.607,04	72.100	28.500	31.900	32.800	27.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.283,83	17.200	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	67.115,13	69.000	56.700	51.900	53.200	54.000
16.	Abschreibungen	32.237,02	43.500	43.900	47.700	48.800	40.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.499,08	41.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,64	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.303,70	171.500	119.100	118.400	121.200	114.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-94.696,66	-99.400	-90.600	-86.500	-88.400	-87.100
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(-)	-94.696,66	-99.400	-90.600	-86.500	-88.400	-87.100
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	-94.696,66	-99.400	-90.600	-86.500	-88.400	-87.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- 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	611,84	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.823,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	40.324,31	40.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	42.759,78	44.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.410,27	17.200	16.700	0	17.000	17.400	17.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.386,06	69.000	56.700	0	51.900	53.200	54.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	38.191,08	41.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,64	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.156,05	128.000	75.200	0	70.700	72.400	73.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.396,27	-83.600	-69.600	0	-65.100	-66.800	-67.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.120,81	36.400	217.500	0	55.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.700,00	0	118.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.164,01	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	207.984,82	36.400	336.000	0	55.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	140.845,52	16.500	316.000	91.000	92.000	2.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.884,51	11.700	46.500	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.730,03	47.700	382.000	91.000	94.000	4.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.254,79	-11.300	-46.000	-91.000	-39.000	-4.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-62.141,48	-94.900	-115.600	-91.000	-104.100	-70.800	-69.900
	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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- 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	-62.141,48	-94.900	-115.600	-91.000	-104.100	-70.800	-69.900

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,17	1,59	2,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,98	1,05	1,02

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126400	Brandschutz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	664,93	1.900	3.900	4.100	5.000	5.000
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	664,93	1.900	3.900	4.100	5.000	5.000
	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 *	4.090,93	5.600	7.500	8.500	10.100	8.400
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	4.090,93	5.600	7.500	8.500	10.100	8.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.426,00	-3.700	-3.600	-4.400	-5.100	-3.400
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(-)	-3.426,00	-3.700	-3.600	-4.400	-5.100	-3.400
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	-3.426,00	-3.700	-3.600	-4.400	-5.100	-3.400

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-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	0	0,00	0	0	0
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 Rundbank, Infotafel, Hinweisschild	8.677,48	0	8.677,48	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	8.392,35	0	8.392,35	0	0	0
126400.787100 Pavillion	7.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung *	48.696,09	0	47.696,09	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel *	-106.000,00	0	105.000,00	0	0	0
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	0,00	0	0	0
126400.787200 AiB Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	32.734,08	0	-169.765,92	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
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel						
126400.681100 Zuweisung Land	55.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	102.000,00	10.000	0,00	91.000	0	0
= Saldo	-47.000,00	-10.000	0,00	-91.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.765,92	-29.500	-169.765,92	-91.000	0	0

1264000002.4 (126400.787100) Außenanlagen u. Platzgestaltung
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

1264000002.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Haaßel
2015 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

1264001401.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Parnewinkel
2014 nur Planungskosten.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,09	0,40	0,54
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,09	0,26	0,31

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt				
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	500	800	800	800	800
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	500	800	800	800	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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	310,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-310,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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(-)	-310,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-310,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Eigenanteile Seniorennachmittag.

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 €, an Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,22	0,28	0,28
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,22	0,28	0,28

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362100	Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-784,00	-1.000	-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(-)	-784,00	-1.000	-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	-784,00	-1.000	-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
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
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	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
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	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 und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,52	2,05	1,14
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,39	2,02	1,11

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	353,56	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	129,29	100	100	100	100	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	482,85	100	100	100	100	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 *	1.062,74	5.000	2.100	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	774,98	2.200	1.900	900	600	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.837,72	7.200	4.000	2.900	2.600	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.354,87	-7.100	-3.900	-2.800	-2.500	-2.200
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(-)	-1.354,87	-7.100	-3.900	-2.800	-2.500	-2.200
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	-1.354,87	-7.100	-3.900	-2.800	-2.500	-2.200

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
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 €.

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale 100 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße bis 2013						
365400.783110 Kletterturm	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
365400.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
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			
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	
Kosten je Einwohner (€)	26,73	22,61	7,02	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,00	6,19	3,47	

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	13.054,17	19.300	12.500	15.700	15.700	15.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.599,31	38.500	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	51.653,48	57.800	12.500	15.700	15.700	15.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,35	400	400	400	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.253,00	12.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	20.757,39	27.200	21.300	24.600	24.600	24.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.405,08	40.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.740,82	80.000	24.700	28.000	28.100	28.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.087,34	-22.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.300
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(-)	-42.087,34	-22.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.300
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	-42.087,34	-22.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.300

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
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 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 €

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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen bis 2013						
365410.783110 Spielhaus	1.986,90	0	1.986,90	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	2.845,80	0	2.845,80	0	0	0
= Saldo	-4.832,70	0	-4.832,70	0	0	0
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen						
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.787100 Baukosten Parkplatz *	77.470,92	0	76.470,92	0	0	0
365410.787200 AiB Parkplatz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-77.470,92	0	-76.470,92	0	0	0
3654101401 Beschaffungen Kindergarten Selsingen 2014						
365410.783120 Sammelposten *	5.300,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.300,00	-2.300	0,00	0	0	0
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014						
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	115.500,00	115.500	0,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	79.500,00	79.500	0,00	0	0	0
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	22.500,00	22.500	0,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	111.000,00	111.000	0,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365410.783110 Ausstattung Krippe	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
365410.787100 Anbau Krippe	306.000,00	306.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.603,62	-2.300	-81.303,62	0	0	0

3654100003.2 (365410.787100) Baukosten Parkplatz
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

3654101401.2 (365410.783120) Sammelposten
Sofa/Dreieck-Klappmatte 700 €, 5 Teppiche versch. Größen für Gruppenräume und Flur 1.600 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,90	5,37	4,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,71	3,61	2,39

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	365420	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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	158,28	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	486,70	6.200	6.200	6.200	6.200	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	644,98	6.200	6.200	6.200	6.200	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 *	3.811,56	11.300	2.800	2.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen *	6.250,31	7.600	11.800	11.900	11.700	6.100
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	10.061,87	18.900	14.600	14.200	15.000	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.416,89	-12.700	-8.400	-8.000	-8.800	-8.600
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(-)	-9.416,89	-12.700	-8.400	-8.000	-8.800	-8.600
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	-9.416,89	-12.700	-8.400	-8.000	-8.800	-8.600

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
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 €, Sandflächenumrandung 500 €

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel bis 2013						
365420.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	0,00	0	0,00	0	0	0
365420.783110 Spielgeräte	27.219,62	0	27.219,62	0	0	0
365420.787100 Sanierung Kindergarten *	57.653,44	0	57.153,44	0	0	0
365420.787100 AiB Sanierung Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-84.873,06	0	-84.373,06	0	0	0
3654201401 Beschaffungen Kindergarten Haaßel 2014						
365420.783110 Schaukel	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
365420.783120 Sammelposten *	5.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-4.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.073,06	-4.200	-84.373,06	0	0	0

3654200002.2 (365420.787100) Sanierung Kindergarten
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

3654201401.2 (365420.783120) Sammelposten
Weichbodenmatte 400 €, Sitzgruppe Terasse 180 €, Lego-Eisenbahn 230 €, Bauwagen mit Holzsteinen 510 €, 4 Rollos für Bewegungsraum 800 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	7,19	6,39	12,70
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,09	6,31	12,61

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich 2	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	424400	Bäder			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	210,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	135,80	200	200	200	200	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	345,80	300	300	300	300	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.917,33	16.700	16.200	16.500	16.800	17.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.761,12	21.500	27.500	22.800	23.100	23.400
16.	Abschreibungen *	363,41	600	600	600	600	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 *	168,64	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.210,50	39.200	44.700	40.300	40.900	41.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.864,70	-38.900	-44.400	-40.000	-40.600	-41.100
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(-)	-24.864,70	-38.900	-44.400	-40.000	-40.600	-41.100
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	-24.864,70	-38.900	-44.400	-40.000	-40.600	-41.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
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 €, Sanierung Putz der Außenwände 3.000 €, Schönheitsrapraturen WC 2.000 €

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
Strom 500 €, Versicherung 100 €, Sonstiges 100 €

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

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufbereitungsmittel 4.600 €, Wasser 4.000 m³ 2.400 €, Abwasser 3.700 m³ 10.600 €, Wasseruntersuchungen 300 €

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 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4244000001 Beschaffungen Bad bis 2013						
424400.783110 Hochdruckreiniger	1.200,01	0	1.200,01	0	0	0
424400.783120 Sammelposten	1.164,01	0	1.164,01	0	0	0
= Saldo	-2.364,02	0	-2.364,02	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.364,02	0	-2.364,02	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537100	Abfallbeseitigung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,49	-0,48	-0,31

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537100	Abfallbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	1.725,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.725,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.725,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
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(-)	1.725,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.725,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 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	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	4,35	5,14	5,88
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,04	4,12	4,86

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573400	Märkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	990,00	3.500	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	1.090,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	41,15	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.226,71	17.800	19.800	20.300	20.300	20.800
16.	Abschreibungen	0,00	300	800	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.267,86	18.200	20.700	21.600	21.600	22.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.177,86	-14.600	-17.100	-18.000	-18.000	-18.500
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(-)	-14.177,86	-14.600	-17.100	-18.000	-18.000	-18.500
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	-14.177,86	-14.600	-17.100	-18.000	-18.000	-18.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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 1.500 €.

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 2.000 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 300 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 3.800 €, Straßenfest 9.300 € (einschl. Aktualisierung Logo), Sicherheitsservice 700 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung 1.000 €, Erhöhte Aufwendungen bei Werbung und Strom u. a.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5734000001 Beschaffungen Märkte bis 2013						
573400.783110 Veranstaltungsboden	0,00	0	0,00	0	0	0
573400.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5734001401 Marktanschluss						
573400.783110 Neuer Marktanschluss Hinter der Kirche	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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.640.670,90	2.229.200	2.254.700	2.332.200	2.370.700	2.410.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.963,00	47.000	51.500	52.000	52.500	53.000
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	20.279,18	10.600	6.500	5.500	5.500	5.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.707.919,99	2.286.800	2.312.700	2.389.700	2.428.700	2.468.700
	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	7.476,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.929,24	10.000	24.700	8.700	8.200	7.700
18.	Transferaufwendungen	1.891.006,00	1.802.300	1.949.900	1.792.600	1.821.600	1.853.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.907.411,31	1.815.300	1.977.600	1.804.300	1.832.800	1.864.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	800.508,68	471.500	335.100	585.400	595.900	604.400
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(-)	800.508,68	471.500	335.100	585.400	595.900	604.400
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	800.508,68	471.500	335.100	585.400	595.900	604.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014 - Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.634.543,47	2.229.200	2.254.700	0	2.332.200	2.370.700	2.410.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.963,00	47.000	51.500	0	52.000	52.500	53.000
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	18.765,23	10.600	6.500	0	5.500	5.500	5.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,55	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.274,25	2.286.800	2.312.700	0	2.389.700	2.428.700	2.468.700
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	9.045,59	10.000	24.700	0	8.700	8.200	7.700
15.	Transferauszahlungen	1.857.473,00	1.802.300	1.949.900	0	1.792.600	1.821.600	1.853.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.518,59	1.812.300	1.974.600	0	1.801.300	1.829.800	1.861.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	833.755,66	474.500	338.100	0	588.400	598.900	607.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-510,40	22.000	-90.300	0	29.000	34.100	29.000
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	-510,40	22.000	-90.300	0	29.000	34.100	29.000
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	-510,40	22.000	-90.300	0	29.000	34.100	29.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	833.245,26	496.500	247.800	0	617.400	633.000	636.400
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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.176,60	20.000	20.800	0	21.300	21.800	22.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.176,60	-20.000	-20.800	0	-21.300	-21.800	-22.300
37.	Finanzmittelveränderung	814.068,66	476.500	227.000	0	596.100	611.200	614.100

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	541,58	512,73	559,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-225,69	-134,63	-96,82

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	2.640.670,90	2.229.200	2.254.700	2.332.200	2.370.700	2.410.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	46.963,00	47.000	51.500	52.000	52.500	53.000
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 *	3.159,25	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	6,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.690.800,06	2.278.700	2.308.700	2.386.700	2.425.700	2.465.700
	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	7.476,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	824,25	2.500	18.000	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen *	1.891.006,00	1.802.300	1.949.900	1.792.600	1.821.600	1.853.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.899.306,32	1.804.800	1.967.900	1.795.100	1.824.100	1.856.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	791.493,74	473.900	340.800	591.600	601.600	609.600
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(-)	791.493,74	473.900	340.800	591.600	601.600	609.600
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	791.493,74	473.900	340.800	591.600	601.600	609.600

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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, 75.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 477.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 5.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 720.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen -90.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -50.000 €, 580.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 1.043.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 66.500 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 8.200 €

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 580.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 105.400 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.060.754 € = 1.009.769 €, 2015 ff. wurden 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 834.605 €

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige 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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,31	2,98	9,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,57	0,68	8,30

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-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 *	17.119,93	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000
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	17.119,93	8.100	4.000	3.000	3.000	3.000
	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 *	8.104,99	7.500	6.700	6.200	5.700	5.200
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	8.104,99	10.500	9.700	9.200	8.700	8.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.014,94	-2.400	-5.700	-6.200	-5.700	-5.200
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(-)	9.014,94	-2.400	-5.700	-6.200	-5.700	-5.200
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	9.014,94	-2.400	-5.700	-6.200	-5.700	-5.200

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlagen 4.000 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	25.575,36	5.100	20.475,36	0	0	0
= Saldo	25.575,36	5.100	20.475,36	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	133.952,63	5.700	128.252,63	0	0	0
= Saldo	133.952,63	5.700	128.252,63	0	0	0
5223000005 Baugebiet NEU I, Lavenstedter Weg						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	133.400,00	17.400	0,00	0	0	0
= Saldo	133.400,00	17.400	0,00	0	0	0
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag						
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-334.950,00	-118.500	-216.450,00	0	0	0
= Saldo	-334.950,00	-118.500	-216.450,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.022,01	-90.300	-67.722,01	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.13	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111201401 Aushangkästen									
111120.783120 Sammelposten *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
1112100001 Beschaffungen Mietwohnungen bis 2013									
111210.783120 Sammelposten	495,00	500	0	0	0	0	0	995,00	995,00
= Saldo	-495,00	-500	0	0	0	0	0	-995,00	-995,00
1112101401 Beschaffungen Mietwohnungen 2014									
111210.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen bis 2013									
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	32.836,50	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
111300.782100 Grunderwerb Deponiefläche Haaßel	35.138,10	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
= Saldo	-67.974,60	0	0	0	0	0	0	-82.000,00	-82.000,00
1113000003 Verkauf Restflächen 2013									
111300.682100 Verkauf Restfläche Lavenstedt	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
= Saldo	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Zuweisung vom Land	-55.860,00	36.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	111.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Rundbank, Infotafel, Hinweisschild	8.677,48	0	0	0	0	0	0	8.677,48	8.677,48
126400.783120 Sammelposten	8.392,35	0	0	0	0	0	0	8.392,35	8.392,35
126400.787100 Pavillion	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung *	39.696,09	8.000	0	0	0	500	0	47.696,09	48.696,09
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel *	-89.273,22	1.000	0	0	1.000	0	0	105.000,00	-106.000,00
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Haaßel	101.973,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787200 AiB Außenanlagen u. Platzgestaltung	-10.605,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,65	19.900	0	0	-1.000	-500	0	-169.765,92	32.734,08
1264000004 TSF Lavenstedt									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	0,00	0	10.000	91.000	91.000	0	0	0,00	102.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-91.000	-36.000	0	0	0,00	-47.000,00
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße bis 2013									
365400.783110 Kletterturm	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
365400.783120 Sammelposten	1.906,76	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.906,76	-6.100	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen bis 2013									
365410.783110 Spielhaus	1.986,90	0	0	0	0	0	0	1.986,90	1.986,90
365410.783120 Sammelposten	1.028,70	0	0	0	0	0	0	2.845,80	2.845,80
= Saldo	-3.015,60	0	0	0	0	0	0	-4.832,70	-4.832,70
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	46.744,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag	29.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz *	76.470,92	0	0	0	0	1.000	0	76.470,92	77.470,92
365410.787200 AiB Parkplatz	-12.665,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.639,29	0	0	0	0	-1.000	0	-76.470,92	-77.470,92
3654101401 Beschaffungen Kindergarten Selsingen 2014									
365410.783120 Sammelposten *	0,00	0	2.300	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.300,00
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014									
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0,00	115.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0,00	79.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
365410.783110 Ausstattung Krippe	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
365410.787100 Anbau Krippe	0,00	0	306.000	0	0	0	0	0,00	306.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel bis 2013									
365420.783120 Sammelposten	2.308,68	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.308,68	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	73.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Spielgeräte	27.219,62	0	0	0	0	0	0	27.219,62	27.219,62
365420.787100 Sanierung Kindergarten *	57.153,44	0	0	0	0	500	0	57.153,44	57.653,44
365420.787100 AiB Sanierung Kindergarten	-21.903,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz *	33.149,47	0	0	0	0	500	0	33.149,47	33.649,47
541300.787200 AiB Aufpflasterung Straße/Parkplatz	-3.957,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.791,69	0	0	0	0	-1.000	0	-117.522,53	-118.522,53
3654201401 Beschaffungen Kindergarten Haaßel 2014									
365420.783110 Schaukel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
365420.783120 Sammelposten *	0,00	0	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.200,00
3663000001 Beschaffungen Spielplätze bis 2013									
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Nestschaukel Schoshusen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.834,55	10.834,55
366300.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.369,38	1.369,38
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-14.203,93	-14.203,93
3663001401 Beschaffungen Spielplätze 2014									
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-32.000,00
3663001402 Sanierung/Ausstattung Spielplatz 2016									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
4211000001 Förderung des Sports bis 2013									
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand *	35.252,59	0	3.900	0	0	0	0	35.252,59	39.152,59
421100.781800 Anzahlung Zuschuss MTSV	30.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Luftgewehr	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
421100.781800 Zuschuss Reitverein, Volligier-/Reitpferd	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
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	0	1.600	0	0	0	0	30.400,00	32.000,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball *	7.760,00	0	600	0	0	0	0	7.760,00	8.360,00
= Saldo	-54.412,59	-1.500	-6.100	0	0	0	0	-74.912,59	-81.012,59
4211001401 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflaster Vorplatz									
421100.781800 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflasterung Vorplatz	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
4211001402 Zuschuss an Fischereiverein für Brücke									
421100.781800 Zuschuss für Brückenerneuerung	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
4243000001 Sanierung Turnhalle Rosenstraße									
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde *	0,00	135.000	10.000	0	0	0	0	76.400,00	86.400,00
424300.787100 Sanierung Turnhalle *	0,00	150.000	29.500	0	0	0	0	66.500,00	96.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-19.500	0	0	0	0	9.900,00	-9.600,00
4244000001 Beschaffungen Bad bis 2013									
424400.783110 Hochdruckreiniger	1.200,01	0	0	0	0	0	0	1.200,01	1.200,01
424400.783120 Sammelposten	1.164,01	0	0	0	0	0	0	1.164,01	1.164,01
= Saldo	-2.364,02	0	0	0	0	0	0	-2.364,02	-2.364,02
5222001401 Erwerb Restflächen Bauland 2014									
522200.782100 Restgrunderwerb in vorhandenen Baugebieten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
5222001402 Baugebiet NEU II									
522200.782100 Grunderwerb, Restbeträge	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
5222001403 Baugebiet NEU III									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland bis 2013									
522200.782100 Pauschalansatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	35.648,90	17.800	17.800	0	0	17.800	0	53.448,90	71.248,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	8.220,50	4.100	4.100	0	0	4.100	0	12.320,50	16.420,50
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	15.375,36	5.100	5.100	0	0	5.100	0	20.475,36	25.575,36
= Saldo	59.244,76	27.000	27.000	0	0	27.000	0	86.244,76	113.244,76
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.681100 Anzahlungen Zuschüsse/Spenden Spielplatz	350,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	41.335,26	34.600	11.600	0	0	0	0	274.815,82	286.415,82
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	-171.775,66	20.200	6.800	0	0	0	0	-151.575,66	-144.775,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	24.731,01	3.600	1.200	0	0	0	0	44.982,08	46.182,08
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	194.310,16	0	0	0	0	0	0	319.210,70	319.210,70
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	2.988,00	2.700	900	0	0	0	0	22.900,16	23.800,16
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	2.600	900	0	0	0	0	2.600,00	3.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	5.976,00	5.400	1.800	0	0	0	0	37.892,70	39.692,70
541300.787200 Endausbau Straßen *	217.847,29	0	0	0	0	1.500	0	217.847,29	219.347,29
541300.787200 AiB Endausbau Straßen	-20.513,41	0	0	0	0	0	0	-16.713,41	-16.713,41
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	-17.085,67	2.000	700	0	0	0	0	-15.085,67	-14.385,67
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	19.326,67	0	0	0	0	0	0	29.270,44	29.270,44
545300.787200 Straßenlampen	15.068,35	0	0	0	0	0	0	15.068,35	15.068,35
545300.787200 AiB Straßenlampen	-4.085,68	0	0	0	0	0	0	-4.085,68	-4.085,68
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung alt	-17.759,01	0	0	0	0	0	0	-2.358,60	-2.358,60
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	13.814,24	16.900	5.700	0	0	0	0	128.252,63	133.952,63
= Saldo	-112.105,55	68.000	29.600	0	0	-1.500	0	467.187,63	495.287,63
5223000004 Bauland Am Rathaus									
522200.682100 Verkaufserlöse	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000005 Baugebiet NEU I, Lavenstedter Weg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	45.900	0	76.400	76.400	76.400	0,00	351.500,00
522200.782100 Grunderwerb	0,00	275.000	0	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	8.300	0	13.800	13.800	13.800	0,00	63.500,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	9.100	0	15.200	15.200	15.200	0,00	69.900,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	30.300	0	50.500	50.500	50.500	0,00	232.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	6.000	0	10.100	10.100	10.100	0,00	46.400,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	23.000,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	5.000	0	0	0	15.000	0,00	20.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	17.400	0	29.000	29.000	29.000	0,00	133.400,00
= Saldo	0,00	-275.000	15.000	0	200.000	200.000	-15.000	-275.000,00	325.000,00
5223000006 Baugebiet NEU II bis 2013									
522200.782100 Grunderwerb, 1. Teil	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
5312000001 Beteiligung EWE-Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH, 1. Teil	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	5.064,62	0	0	0	0	0	0	5.064,62	5.064,62
541300.782100 Grunderwerb Restflächen	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo	-5.064,62	-200	0	0	0	0	0	-5.264,62	-5.264,62
5413000003 Straßenausbau Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	153.500	0	0	0	0	0	153.500,00	153.500,00
541300.689100 Ausbaubeiträge *	0,00	54.000	52.000	0	0	0	0	0,00	54.000,00
541300.787200 Ausbau Hellhof	0,00	245.000	0	0	0	0	1.500	245.000,00	246.500,00
541300.787200 AiB Ausbau Hellhof	5.415,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.415,71	-37.500	52.000	0	0	0	-1.500	-91.500,00	-39.000,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	19.985,63	0	0	0	0	0	0	19.985,63	19.985,63
541300.787200 Baukosten Parkflächen *	32.970,78	0	0	0	0	500	0	32.970,78	33.470,78
541300.787200 AiB Parkflächen Rosenstraße	-4.210,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.774,35	0	0	0	0	-500	0	-12.985,15	-13.485,15
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-2.371,72	-3.371,72
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
5413001401 Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof									
541300.689100 Anzahlung Beiträge Bahnhofstraße	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
541300.787200 Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	1.500,00	0	-7.500	0	0	0	0	1.500,00	-6.000,00
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel									
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße *	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
5413001403 Zaun Löschteich Eitzter Straße Lavenstedt									
541300.787200 Zaun "Löschteich" neben der Eitzter Straße	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen = Saldo	2.614,60 -2.614,60	3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.167,57 -7.167,57	7.167,57 -7.167,57
5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung Energiesparlampen, ALT 545300.681100 Zuweisung vom Land 545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen = Saldo	0,00 0,00 0,00	26.000 130.000 -104.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5453001401 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2014 545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen = Saldo	0,00 0,00	0 0	3.000 -3.000	0 0	3.000 -3.000	3.000 -3.000	3.000 -3.000	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen 545300.681100 Zuweisung vom Land 545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen * = Saldo	0,00 0,00 0,00	0 0 0	26.000 150.000 -124.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	26.000,00 150.000,00 -124.000,00
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen 553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung 553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten 553380.681100 Anzahlung Zuweisung Land 553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen 553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof 553380.787100 Tiefbaumaßnahmen * 553380.787100 2 Stelen 553380.787200 AiB Tiefbaumaßnahmen = Saldo	7.626,41 6.104,50 -4.712,65 58.071,74 0,00 383,50 0,00 57.490,57 9.215,93	0 0 0 0 14.000 0 10.000 0 -24.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1.000 0 0 -1.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.626,41 8.928,58 -4.712,65 130.820,33 0,00 283.452,72 10.000,00 0,00 -181.652,82	7.626,41 8.928,58 -4.712,65 130.820,33 0,00 84.680,58 10.000,00 0,00 17.119,32
5533800002 Kühlung Leichenhalle Selsingen 553380.783110 Kühlung Friedhofskapelle = Saldo	4.370,45 -4.370,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5533801401 Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhof 553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche * = Saldo	0,00 0,00	0 0	11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	11.000,00 -11.000,00
5533801402 Friedhofsweg Haaßel									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553380.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
553380.787100 Befestigung Friedhofsweg Haaßel	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
5533801403 Friedhofsweg Selsingen									
553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5553000002 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt, ALT									
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten *	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	-16.721,11	-17.221,11
5553000006 Lichtzeichenanlage Parnewinkel									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	17.400,00	0	0	0	0	0	0	17.400,00	61.000,00
= Saldo	17.400,00	0	0	0	0	0	0	-64.007,69	-20.407,69
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt									
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	603,88	0	0	0	0	0	0	603,88	603,88
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	0,00	4.700	0	0	1.200	0	0	4.700,00	5.900,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	3.039,57	11.000	0	0	2.900	0	0	19.375,49	22.275,49
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	10.764,91	38.700	0	0	10.200	0	0	71.422,96	81.622,96
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	7.622,95	7.800	0	0	2.100	0	0	20.924,63	23.024,63
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung, alt	-4.724,76	0	0	0	0	0	0	-2.055,35	-2.055,35
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	42.902,95	134.800	0	0	35.400	0	0	232.357,85	267.757,85
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
= Saldo	60.209,50	192.700	0	0	51.800	0	0	343.029,46	394.829,46
5713000002 Hinweisschilder im Ortskern, ALT									
571300.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5713000003 Neues Gewerbegebiet, ALT									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000004 KMU Förderung bis 2013									
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713001401 Hinweisschilder im Ortskern									
571300.783120 Sammelposten *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5713001402 Neues Gewerbegebiet									
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
5713001403 KMU Förderung 2014									
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis *	0,00	0	8.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.500,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.500,00
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern bis 2013									
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel	475,00	0	0	0	0	0	0	475,00	475,00
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt	2.915,50	0	0	0	0	0	0	2.915,50	2.915,50
573200.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	1.753,44	3.253,44
= Saldo	-2.440,50	-500	0	0	0	0	0	-4.193,94	-5.693,94
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	3.916,41	0	0	0	0	0	0	87.956,41	87.956,41
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a. *	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
573200.787100 AiB Anbau/Umbau Fahrzeugbox	4.700,13	0	0	0	0	0	0	138.981,07	138.981,07
= Saldo	-783,72	0	-1.500	0	-1.000	0	0	-73.416,02	-75.916,02
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	6.200	2.000	0	0	0	0	0,00	2.300,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	6.200	3.200	0	0	0	0	0,00	7.100,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	30.600	38.200	0	0	0	0	0,00	34.000,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	49.500	0	0	0	0	0	60.590,00	60.590,00
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	0,00	250.000	5.000	0	0	0	1.500	260.532,02	267.032,02

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.787100 AiB Umbau DGH und Wohnungen	2.696,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	0,00	50.000	94.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	2.400,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.097,88	-227.500	-68.600	0	0	0	-1.500	-210.848,99	-281.948,99
5732001401 Beschaffungen Dorfgemeinschaftshäusern 2014									
573200.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof bis 2013									
573300.681800 Zuschuss Rasenmäher Haaßel	6.666,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
573300.783110 Bohrhammer	3.279,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Rasenmäher Haaßel	6.666,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Sammelposten	6.201,74	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.481,14	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
5733000002 Kommunalschlepper									
573300.683110 Verkauf alten Traktor	2.992,89	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	2.992,89	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00
5733001401 Kleinere Beschaffungen Bauhof 2014									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.000,00
5733001402 Laubverladegerät									
573300.783110 Laubverladegerät	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5733001403 Mehrzweckfahrzeug									
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Hansa-Ersatz	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
5734000001 Beschaffungen Märkte bis 2013									
573400.783110 Veranstaltungsboden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573400.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5734001401 Marktanschluss									
573400.783110 Neuer Marktanschluss Hinter der Kirche	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
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-29.700,00	0	-118.500	0	0	0	0	-216.450,00	-334.950,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-29.700,00	0	-118.500	0	0	0	0	-216.450,00	-334.950,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-175.915,74	-1.100.000	-768.500	-91.000	3.800	181.500	-38.000	-949.485,39	-1.283.813,25

1111201401.2 (111120.783120) Sammelposten
5 neue Aushangkästen in allen Ortsteilen.

1112101401.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale.

1264000002.4 (126400.787100) Außenanlagen u. Platzgestaltung
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

1264000002.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Haaßel
2015 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

1264001401.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Parnewinkel
2014 nur Planungskosten.

3654100003.2 (365410.787100) Baukosten Parkplatz
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

3654101401.2 (365410.783120) Sammelposten
Sofa/Dreieck-Klappmatte 700 €, 5 Teppiche versch. Größen für Gruppenräume und Flur 1.600 €

3654200002.2 (365420.787100) Sanierung Kindergarten
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

3654200002.18 (541300.787200) Aufpflasterung Straße, Parkplatz
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

3654201401.2 (365420.783120) Sammelposten
Weichbodenmatte 400 €, Sitzgruppe Terasse 180 €, Lego-Eisenbahn 230 €, Bauwagen mit Holzsteinen 510 €, 4 Rollos für Bewegungsraum 800 €

4211000001.2 (421100.781800) Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand
Nachzahlung für Eigenleistungen.

4211000001.8 (421100.781800) Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim
Nachzahlung für Eigenleistungen.

4211000001.10 (421100.781800) Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball
Nachzahlung für Eigenleistungen.

4243000001.6 (424300.787100) Sanierung Turnhalle
Restkosten der Maßnahme aus dem Vorjahr.

4243000001.10 (424300.681200) Zuweisung der Samtgemeinde
Restzuweisung für die Maßnahme im Vorjahr.

5223000003.2 (541300.787200) Endausbau Straßen
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

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

5413000003.14 (541300.689100) Ausbaubeiträge
Beitragsveranlagung erst 2014.

5413000004.2 (541300.787200) Baukosten Parkflächen
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5413000005.2 (541300.787200) Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5413000008.2 (541300.787200) Straße und Platzgestaltung, Restkosten
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5413001402.2 (541300.787200) Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße
Ansatz für Material und Maschinen, Arbeiten in Eigenleistung.

5453001402.2 (545300.787200) Umrüstung auf Energiesparlampen
Baukosten 132.000 €, Planungskosten 18.000 €

5533800001.2 (553380.787100) Tiefbaumaßnahmen
2016 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5533801401.2 (553380.781800) Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche
Übernahme des Ausbaubeitrages Hellhof für das Friedhofsgrundstücke. Gemeinde hat Nutzungsrecht am Grundstück der Kirchengemeinde.

5553000003.2 (555300.787200) Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

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

5553001401.2 (555300.787200) Ausbau Zum Balkenfelde
Nettoanteil der Gemeinde.

5713001401.2 (571300.783120) Sammelkosten
Verschiedene Hinweisschilder im Ort.

5713001403.2 (571300.781200) KMU-Förderung, Anteil an Landkreis
Maßnahme 2013 = 6.500 €, Pauschale 2.000 €

5732000002.2 (573200.787100) Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.
Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
2014 Restkosten Umbau DGH und Umbau Wohnungen 5.000 €, 2017 Ingenieurhonorar für Gewährleistungsabnahme 1.500 €

5732001401.2 (573200.783120) Sammelkosten
Pauschale.

5733001401.2 (573300.783120) Sammelkosten
Größere zusätzliche Motorsense 1.000 €, Ersatz Handrasenmäher 1.000 €, Ersatz Luft-Kompressor 1.000 €, Sonstiges 1.000 €

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
2011	0	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014		91.000	0	0
Insgesamt	0	91.000	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 2013 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	192.010,74	172.048
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	44.650,75	48.669
4. Transferverbindlichkeiten	15.931,34	0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	23.916,00	2.397
Schulden Insgesamt	276.508,83	223.115

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	108.129,09		3.952,01	10.360,07	14.312,08	97.769,02
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	29.032,73		1.148,57	5.964,37	7.112,94	23.068,36
DGHYP	92.032,54	34.886,59		1.516,94	4.455,98	5.972,92	30.430,61
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		172.048,41	0,00	6.617,52	20.780,42	27.397,94	151.267,99
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
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
Zwischenkredit 2017	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 Rotenburg-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		172.048,41	0,00	6.617,52	20.780,42	27.397,94	151.267,99

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2012

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	148.446,66	194.657,51	1. Nettoposition	10.632.179,07	11.321.114,84
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.847.600,43	6.853.628,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.847.600,43	6.853.628,00
1.3 Ähnliche Rechte	2.946,98	2.946,98	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.499,68	161.361,20	1.2 Rücklagen	252.814,51	726.848,54
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	224.734,44	626.954,32
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	19.000,00	30.349,33	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	28.080,07	99.894,22
2. Sachvermögen	9.194.914,27	9.353.942,89	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.325.757,48	1.278.578,25	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.957.605,31	2.185.714,92	1.3 Jahresergebnis	474.034,03	480.657,22
2.3 Infrastrukturvermögen	5.546.896,14	5.672.445,96	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	11.030,59	10.650,22	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	474.034,03	480.657,22
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	3.057.730,10	3.259.981,08
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	43.313,65	33.245,79	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.258.420,58	1.473.855,79
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	96.198,12	142.828,84	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.225.735,56	1.353.628,67
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.112,98	30.478,91	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	176.274,58	134.535,55	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	396.115,93	228.157,03
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	177.458,03	204.339,59
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2. Schulden	426.691,47	276.508,83
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	211.187,34	192.010,74
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	211.187,34	192.010,74
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	121.898,85	116.071,72	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	210,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	54.075,73	17.953,83	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.138,51	44.650,75
4. Liquide Mittel	1.546.633,47	1.923.730,19	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.576,62	15.931,34
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.066.268,98	11.606.866,14	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	2.512,00	15.931,34
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	5.064,62	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	12.789,00	23.916,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	300,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	300,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	11.435,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.489,00	12.481,00
			3. Rückstellungen	7.000,00	9.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	7.000,00	9.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	398,44	242,47
			Bilanzsumme	11.066.268,98	11.606.866,14

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

87.916,97 €

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2):

Selsingen, 28.10.2013

gez.
Pape
Gemeindedirektor

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
573300.407100
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
421100.431200
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 522200
522200.512900
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 537100
537100.512900
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

575100.431800

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
111210.744100
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
421100.731200
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

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 573400
 573400.721200
 573400.722100
 573400.722200
 573400.723100
 573400.724100
 573400.727100
 573400.743100
 573400.749100

Deckungskreis: 1042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen Produkt 575100
 575100.731800
 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 Produkt 531200
 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

Deckungskreis: 2041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573400

573400.783110