

Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	35
Übersicht über die Produktgruppen	41
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	45
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	79
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	101
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	157
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Stellenplan	203
Investitionsprogramm	205
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221
Letzte Bilanz	225
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	292
Übersicht über automatische Deckungskreise	231

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.036.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.058.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	9.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	9.200 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.821.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.731.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	715.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.278.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	21.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.536.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.032.100 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

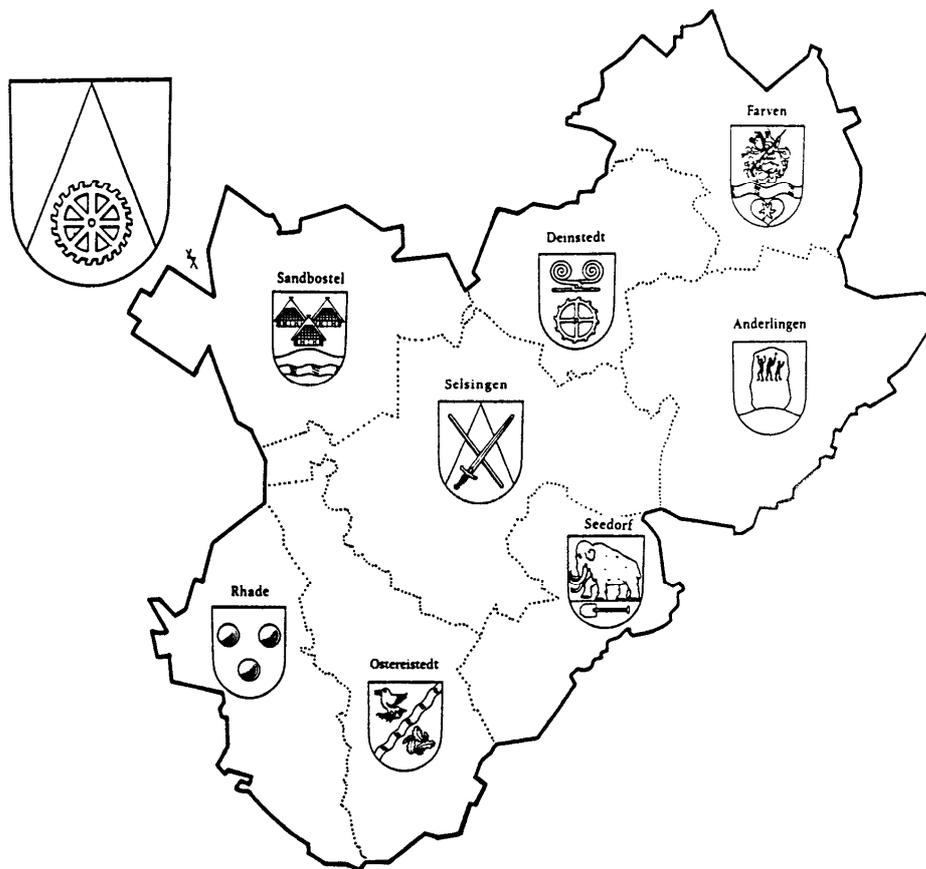
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

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

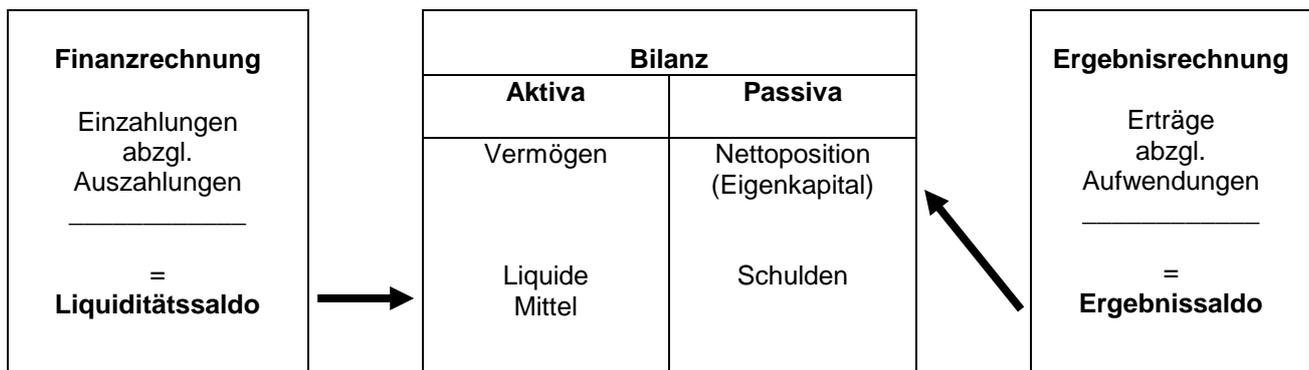
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	925	910	911	906	896	892	890
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	696	693	688	690	669	658	653
Farven	532	930	755	743	698	685	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 vorgelegenen 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.

Haushaltsslage 2015

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 3.036.900,00 € und Aufwendungen von 3.058.800,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 21.900,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 9.200,00 € 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 2014 voraussichtlich ein Bestand von rd. 1.490.000,00 € vorhanden sein.

Nach der Finanzplanung werden 2016 bis 2018 im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis wieder Überschüsse ausgewiesen. Diese Mittel werden den Überschussrücklagen zugeführt und können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.536.000,00 € und Auszahlungen von 4.032.100,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 563.300,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel voraussichtlich noch 1.031.000,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 89.100,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 21.700,00 €. Auch 2016 bis 2018 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	2.356.300	2.653.000	2.786.900	2.774.700	3.036.900
ordentliche Aufwendungen	2.356.300	2.861.700	2.852.100	3.016.300	3.058.800
außerordentl. Erträge	80.100	98.100	271.500	27.100	9.200
außerordentl. Aufwendungen	80.100	98.100	286.300	27.100	9.200
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	3.029.100	3.222.100	3.471.400	3.092.500	3.536.200
Auszahlungen	3.303.800	3.970.100	4.571.700	4.005.000	4.032.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 24.600,00 € (0,8 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.278.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2015 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2014 %	Kreisdurch- schnitt 2014 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2013 (bis 1.000/3.000/ 5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	427/457	371/364/360
Grundsteuer B	400	389	379/405	362/359/367
Gewerbesteuer	380	378	368/373	351/350/350

Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz		
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	
Gemeindeorgane	15.320	15.070	14.986	17.176	3.860	3.968	3.957	4.419	4.100	5.000			
Grünanlagen	3.867	3.865	3.845	3.838	325	75	325	325	400	400			
Kindergarten Selsingen			325	520	13.726	11.819	12.917	16.972	16.200	16.200			
Freibad	4.970	10.366	8.943	12.814	115	100	41	129	100	100			
Märkte				657	257	412	257	324	300	300			
Dorfgem.-Räume	252	257	257	257	893	85	0	0	0	0			
Straßenbeleuchtung					155.289	160.011	164.969	171.474	180.600	182.900			
Bauhof	146.747	137.680	139.244	150.536	174.465	176.470	182.466	193.643	201.700	204.900			
Gesamtausgaben	171.156	167.236	167.600	185.798	174.465	176.470	182.466	193.643	201.700	204.900			
abzügl. Entgelte	46.109	41.850	36.509	41.981	31.436	33.953	55.340	59.545	50.000	56.000			
Haushaltsbelastung	125.047	125.386	131.091	143.817	143.029	142.517	127.126	134.098	151.700	148.900			

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
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	32.380,96 €
2014	44.400,00 €
2015	45.400,00 €

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	
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €
Grundsteuer A	64.384	70.607	65.515	66.384	70.831	75.318	71.629	82.798	75.000	76.000	75.000	76.000
Grundsteuer B	411.352	427.736	432.438	444.391	549.792	468.348	477.527	486.702	482.000	486.000	482.000	486.000
Gewerbesteuer	290.323	354.710	346.212	394.789	597.059	768.033	1.059.716	772.556	580.000	665.000	580.000	665.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	672.680	766.321	881.397	794.564	762.833	815.026	959.641	1.023.579	1.043.000	1.202.400	1.043.000	1.202.400
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	54.310	61.450	63.520	60.622	61.573	65.317	64.049	64.847	66.500	74.400	66.500	74.400
Zuweisung v. d. SG.	34.182	28.876	34.780	37.286	39.180	54.257	46.963	47.145	51.500	55.500	51.500	55.500
Sonst. Gem. Steuer	7.362	6.945	7.400	7.701	7.615	7.755	8.108	8.339	8.200	7.900	8.200	7.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.279	604	2.402	1.022	6.004	3.159	3.159	2.799	2.500	3.000	2.500	3.000
Insgesamt	1.536.872	1.717.249	1.833.664	1.806.759	2.094.887	2.257.213	2.690.792	2.488.765	2.308.700	2.270.200	2.308.700	2.270.200
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €
Gewerbest. Umlage	64.243	78.557	54.963	62.949	110.823	142.061	190.937	135.701	105.400	120.800	105.400	120.800
Kreisumlage	631.616	661.144	723.416	745.720	745.572	762.984	939.264	924.040	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
Samtgem. Umlage	497.110	495.859	563.432	604.035	587.696	594.248	760.805	763.748	834.700	834.700	834.700	834.700
Verzinsung von Steuererstattungen	592	2.096	2.663	5.611	1.212	850	824	2.803	18.000	3.000	18.000	3.000
Insgesamt	1.193.561	1.237.656	1.344.474	1.418.315	1.445.303	1.500.143	1.891.006	1.826.292	1.967.900	1.968.300	1.967.900	1.968.300
Überschuss	343.311	479.593	489.190	388.444	649.584	757.070	799.786	662.473	340.800	301.900	340.800	301.900

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

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

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2003 auf 380 % angepasst. 2010 wurde eine Anhebung um 20 %-punkte auf 400 % vorgenommen. Hiermit 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.

Gewerbesteuer

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.

Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Es wurden bekannte und erwartete Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt. Wegen hoher Vorauszahlungen in wenigen Einzelfällen wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen ein Sicherheitsbetrag von 50.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betragen 1.096.246,00 €, dies waren 53.246,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 3,0 % eingeplant. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich zusätzlich eine Erhöhung von 6,70 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt. Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ergibt sich zusätzlich eine Steigerung von 8,26 %.

Sonstige Steuereinnahmen

Für die Hundesteuer sind 7.900,00 € veranschlagt.

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 Osteristedt, 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 120.800,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt minimal von 1.001.000,00 € auf 1.009.800,00 €. Dies ist auf die etwas geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 49 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 49 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage sinkt minimal von 834.800,00 € auf 834.700,00 € an. Dies ist auf die etwas geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Sollten die Fehlbeträge bei der Samtgemeinde in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, ist mit einer Umlageerhöhung zu rechnen. Für 2016 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Zinsausgaben

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

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	7.314,24 €
2014	6.700,00 €
2015	5.800,00 €

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	21.700,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	21.700,00

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 2014 für 2015 €	Ansatz 2015 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.332.200	2.511.700	179.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	56.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.500	215.900	5.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	200	-3.500
6. privatrechtliche Entgelte	126.400	137.000	10.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.600	6.100	-1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	107.100	107.100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.843.000	3.036.900	193.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	205.700	207.900	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.100	383.000	51.900
16. Abschreibungen	334.800	323.900	-10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	8.800	100
18. Transferaufwendungen	1.850.800	2.035.800	185.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300	99.400	38.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	50.600	0	-50.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.843.000	3.058.800	215.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	50.600	-21.900	-72.500
23. außerordentliche Erträge	2.600	9.200	6.600
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	2.600	9.200	6.600
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	2.600	9.200	6.600
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	2.600	9.200	6.600

Steuersteigerungen bei der Gewerbesteuer, aber insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden im Vorjahr nicht in der jetzt eingeplanten Höhe vorausgesehen. Durch die höheren Steuereinnahmen, auch schon im Vorjahr, steigen auch die Umlagezahlungen.

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2014 für 2015 €	Ansatz 2015 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.332.200	2.511.700	179.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	56.400	3.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	200	-3.500
5. privatrechtliche Entgelte	126.400	137.000	10.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	6.100	-1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.100	107.100	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.500	2.821.000	188.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	205.700	207.900	2.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	331.100	383.000	51.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.700	8.800	100
15. Transferauszahlungen	1.850.800	2.035.800	185.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.300	96.400	38.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.600	2.731.900	277.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	177.900	89.100	-88.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000	382.000	327.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	140.000	207.200	67.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	111.800	126.000	14.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	306.800	715.200	408.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000	461.000	276.000
26. Baumaßnahmen	106.000	670.000	564.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	131.800	121.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000	15.700	13.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	1.278.500	975.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	-563.300	-567.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	181.700	-474.200	-655.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.300	21.700	400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.300	-21.700	-400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	160.400	-495.900	-656.300

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. Aus dem Vorjahr übernommenen und neue, bisher nicht eingeplante, Baumaßnahmen und Anschaffung von Maschinen wie Baulanderwerb und -erschließung, Ersatz Hansa-Fahrzeug führen zu einer Änderung.

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 €
Stand am 31.12.2014	151.268,00 €	43,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	129.636,00 €	37,00 €

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 2015 und auch bis 2018 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2015 mit voraussichtlich 37,00 € 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. 1.497.000,00 € aufweisen. Ab 2016 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2014 und 2015 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2016 bis 2018 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 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, ein kleines Defizit von 21.900,00 € ausgewiesen. Aufgrund von Steueremehrerträgen 2014 sind 2015 höhere Umlagen zu zahlen. Daher wird ein kleines Defizit ausgewiesen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 höher als die Planungen ausfielen. Für 2015 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine deutlich Steigerung zu erwarten. Gegenüber den tatsächlichen Erträgen 2014 ist von einem Anstieg durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels auszugehen. Ab 2016 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 665.000,00 € eingesetzt, hierbei werden leichte Rückzahlungen über die lfd. Vorauszahlungen hinaus erwartet. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 700.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49 % gerechnet. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Erhöhung vom Landkreis nicht umgesetzt wird, zumindest nicht für 2015. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2015 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Das ordentliche Ergebnis ist ab 2017, das Gesamtergebnis ab 2016 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite eingeplant. Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 243.200,00 € werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert. In der mittelfristigen Planung sind auch für 2016 ff. keine Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Der relativ gute Finanzmittelbestand auch bis 2018 ist unter den Annahmen zu sehen, dass die Steuererträge weiter steigen, Bauplätze verkauft werden und keine großen neuen Investitionen eingesetzt sind.

Übersichten und Schaubilder

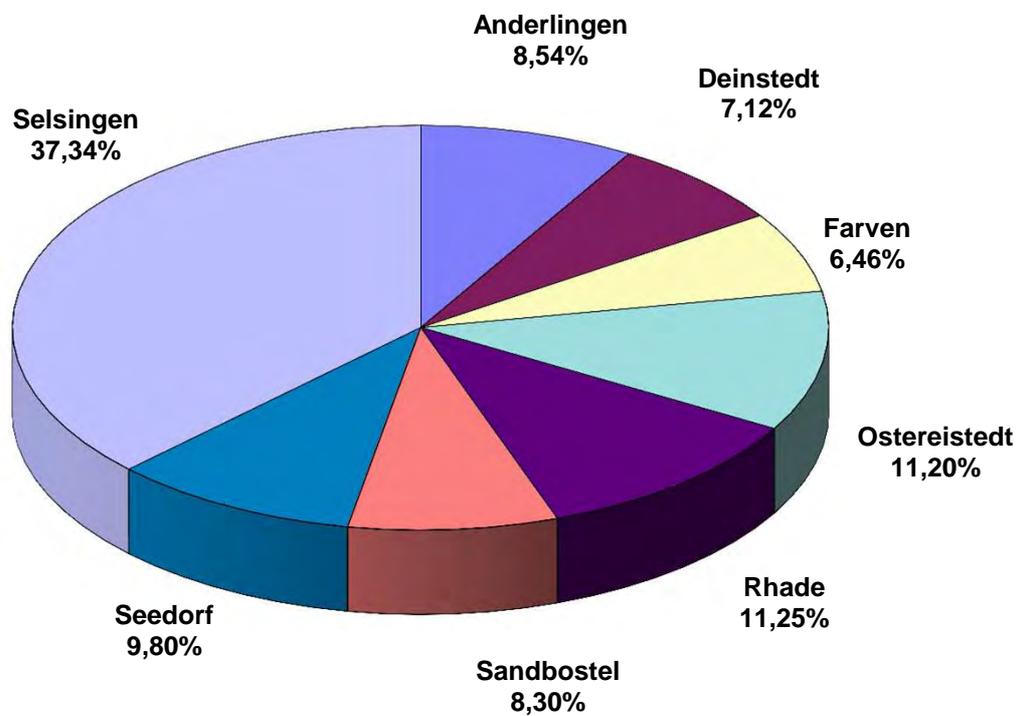
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahl 2014	Kreisumlage 49% 2014	Samtg.-Umlage 40,5% 2014	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2014
	A 322% €	B 334% €							
01.10.2012 bis 30.09.2013									
Anderlingen	38.453	77.695	306.136	190.860	6.209	619.353	303.483	250.838	554.321
Deinstedt	28.510	55.006	265.480	145.430	3.155	497.581	243.815	201.520	445.335
Farven	35.880	61.226	84.979	196.952	6.026	385.063	188.681	155.951	344.632
Ostereistadt	48.261	82.802	506.202	224.583	27.824	889.672	435.939	360.317	796.256
Rhade	22.002	118.082	213.609	314.744	30.208	698.645	342.336	282.951	625.287
Sandbostel	32.641	85.083	60.959	193.204	8.768	380.655	186.521	154.165	340.686
Seedorf	19.066	67.521	290.205	215.449	13.293	605.534	296.712	245.241	541.953
Selsingen	46.075	398.335	656.964	902.081	57.570	2.061.025	1.009.902	834.715	1.844.617
Summe	270.888	945.750	2.384.534	2.383.303	153.053	6.137.528	3.007.389	2.485.698	5.493.087

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahl 2015	Kreisumlage 49% 2015	Samtg.-Umlage 40,5% 2015	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015
	A 327% €	B 345% €							
01.10.2013 bis 30.09.2014									
Anderlingen	42.216	80.385	136.921	205.246	6.378	471.146	230.862	190.814	421.676
Deinstedt	41.454	57.788	134.213	156.389	3.241	393.085	192.612	159.199	351.811
Farven	33.253	61.520	43.592	211.793	6.191	356.349	174.611	144.321	318.932
Ostereistadt	46.522	86.198	215.454	241.511	28.584	618.269	302.952	250.399	553.351
Rhade	22.687	120.070	108.621	338.468	31.032	620.878	304.230	251.456	555.686
Sandbostel	29.701	86.667	124.770	207.763	9.008	457.909	224.375	185.453	409.828
Seedorf	17.292	71.525	206.658	231.690	13.656	540.821	265.002	219.033	484.035
Selsingen	59.645	419.903	552.028	970.074	59.141	2.060.791	1.009.788	834.620	1.844.408
Summe	292.770	984.056	1.522.257	2.562.934	157.231	5.519.248	2.704.432	2.235.295	4.939.727

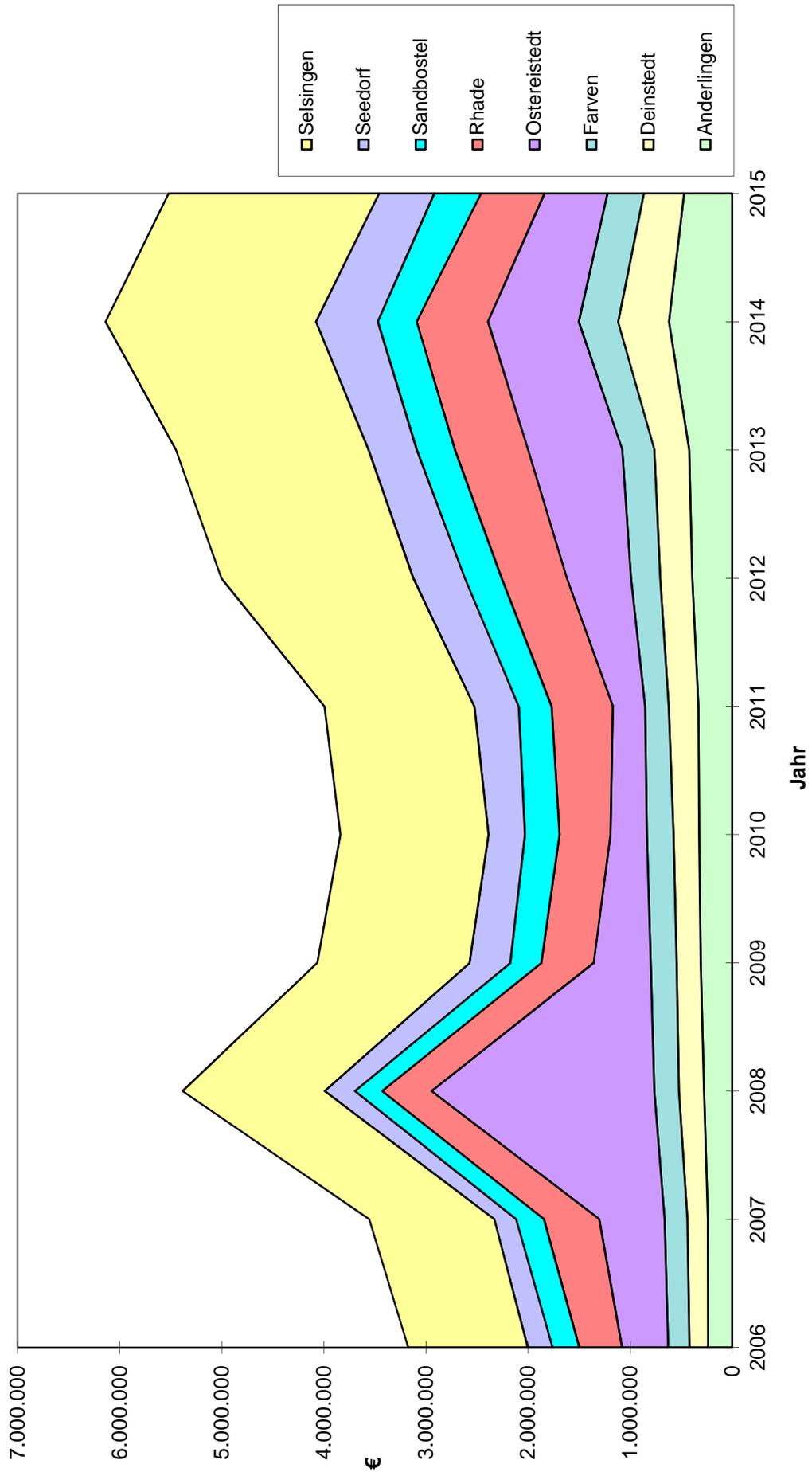
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2015



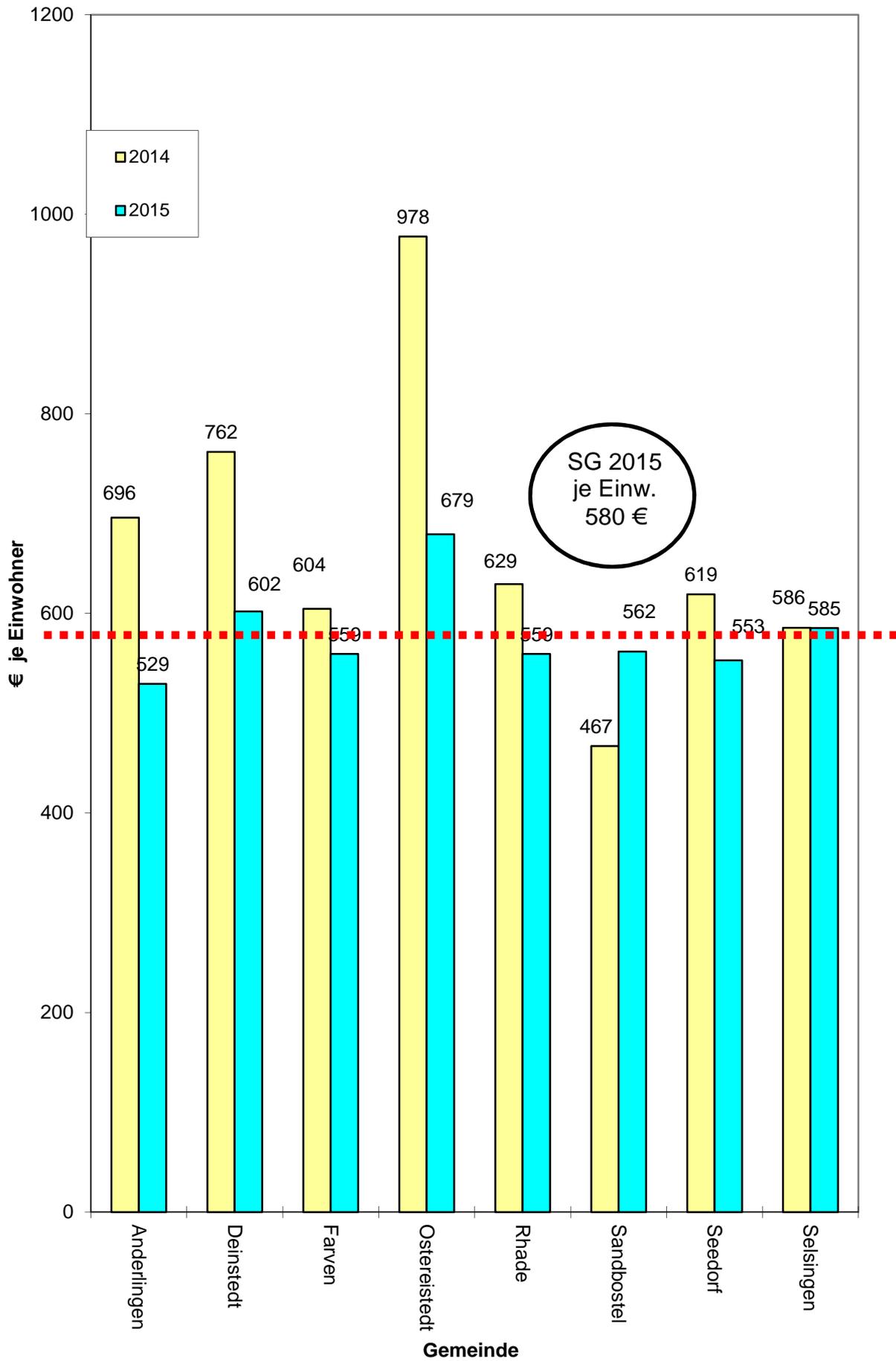
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

Gemeinde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aderlingen	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146
Deinstedt	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085
Farven	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349
Ostereistedt	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269
Rhade	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878
Sandbostel	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909
Seedorf	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821
Selsingen	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791
Summe	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2006 bis 2015



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2014 und 2015



Baugebiet Im alten Felde (Stand 11.02.2015)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse						20.564,60	55.969,90	19.053,72
Erschl.-Beiträge						10.798,40	29.389,60	9.547,20
Zwischenkredite								
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	
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	€	
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse	120.903,22	215.237,12	67.106,76	97.159,30	19.468,12			615.462,74
Erschl.-Beiträge	71.992,80	109.984,00	33.864,00	48.715,20	9.764,80			324.056,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	192.896,02	325.221,12	100.970,76	145.874,50	29.232,92			939.518,74
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 36.691,54	64.646,85	18.924,00	27.390,69	5.456,80			180.903,08
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	64.484,74	68.446,85	227.240,55	46.358,75	5.456,80			894.768,95
III. Ergebnis	+ 128.411,28	+ 256.774,27	- 126.269,79	+ 99.515,75	+ 23.776,12			+ 44.749,79

Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 11.02.2015)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Ausgabe								
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	- 5.000,00
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
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse		27.243,00			45.914,50			
Erschl.Beiträge					8.220,50			
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			54.135,00			
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			
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	30.602,76	10.265,60			
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 30.602,76	+ 43.869,40			
Einnahme	2016	2017	2018				Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse	22.900,00		22.900,00					209.641,50
Erschl.Beiträge	4.100,00		4.100,00					76.280,09
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	27.000,00		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		5.100,00					40.740,80
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	5.100,00		5.100,00					275.903,78
III. Ergebnis	+ 21.900,00		+ 21.900,00					+ 10.017,81

Baugebiet Am Lavenstedter Weg (Stand 10.03.2015)							
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Insgesamt
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan	
Ausgabe							€
Veräußer.-Erlöse		309.500,00	180.600,00		41.600,00	51.600,00	583.300,00
Erschl.-Beiträge		234.200,00	110.700,00			31.600,00	376.500,00
Zwischenkredite							
I. Einnahmen		543.700,00	291.300,00		41.600,00	83.200,00	959.800,00
Planungskosten		17.405,87					17.405,87
Zinsen Zw.Kred.							
Spielplatz							
Grunderwerb	251.410,41	156.700,00	18.000,00				426.110,41
Ausgleichsmaßn.							
Tiefbaukosten		128.500,00	30.000,00	207.000,00			365.500,00
Straßenbeleucht.		7.000,00		16.500,00			23.500,00
Regenrückhalt.		19.500,00					19.500,00
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		70.800,00	41.400,00		5.900,00	11.800,00	129.900,00
Tilgung Zw.Kred.							
II. Ausgaben	251.410,41	399.905,87	89.400,00	223.500,00	5.900,00	11.800,00	981.916,28
III. Ergebnis	- 251.410,41	+ 143.794,13	+ 201.900,00	- 223.500,00	+ 35.700	+ 71.400,00	- 22.116,28

Baugebiet Neu II (Stand 11.02.2015)								
Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Erschl.-Beiträge				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen				270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Planungskosten			20.000,00					20.000,00
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	336.893,48		217.000,00	200.000,00				117.000,00
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten				250.000,00				300.000,00
Straßenbeleucht.				8.000,00				20.000,00
Regenrückhalt.				20.000,00				
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	336.893,48		237.000,00	508.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	487.000,00
III. Ergebnis	- 336.893,48		- 237.000,00	- 238.000,00	+ 240.000,00	+ 240.000,00	+ 240.000,00	- 217.000,00
Einnahme	2021							Insgesamt
Ausgabe	Plan €							€
Veräußer.-Erlöse	150.000,00							
Erschl.-Beiträge	120.000,00							
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen	270.000,00							
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb	200.000,00							
Ausgleichsmaßn.								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	30.000,00							
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	230.000,00							
III. Ergebnis	+ 40.000,00							

Baugebiet Neu III (Stand 10.03.2015)							
Einnahme	2011	2014	2015	2016	2017	2018	
	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	
Ausgabe							
Veräußer.-Erlöse							
Erschl.-Beiträge							
Zwischenkredite							
I. Einnahmen							
Planungskosten							
Zinsen Zw.Kred.							
Spielplatz							
Grunderwerb	34.203,75	1.732,56	26.000,00				
Ausgleichsmaßn.							
Tiefbaukosten							
Straßenbeleucht.							
Regenrückhalt.							
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							
Tilgung Zw.Kred.							
II. Ausgaben	34.203,75	1.732,56	26.000,00				
III. Ergebnis	- 34.203,75	- 1.732,56	-26.000,00				
Einnahme							Insgesamt
Ausgabe							€
Veräußer.-Erlöse							
Erschl.-Beiträge							
Zwischenkredite							
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 11.02.2015)								
Einnahme Ausgabe Haushaltsstelle	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
	Rechnung €							
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		5.542,40	
Zuw. LK			69.280,05	206.050,63		26.075,89		
Zuw. Samtgem.						- 59.514,37		
Veräußer. Erlöse						68.094,58		
Zwischenkredite		71.580,86	51.198,31	41.294,74			14.603,67	7.093,97
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 Ausgabe Haushaltsstelle	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Rechnung €							
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 Ausgabe Haushaltsstelle	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnung €							
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge								
Zuw. Land					25.174,00	10.131,10	19.450,85	62.317,47
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 11.02.2015)						
Einnahme Ausgabe Haushaltsstelle	2014	2015	2016	2017	2018	Insgesamt
	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	
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 2014 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2013	Darlehens- stand am 31.12.2013		Neuer- schuldung 2014	Schuldendienst 2014			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehens- stand am 31.12.2014		Stk.Mz. f. Umlagen 2014 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Anderflingen	890	41.241,09	46,34	0,00	1.443,08	985,72	2.428,80	2,73	40.255,37	45,23	696,00
Deinstedt	653	261.828,73	400,96	0,00	6.513,05	11.356,26	17.869,31	27,36	250.472,47	383,57	762,00
Farven	637	65.610,80	103,00	0,00	2.295,82	1.568,18	3.864,00	6,07	64.042,62	100,54	604,00
Ostereistedt	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Rhade	1.110	78.569,27	70,78	0,00	2.590,99	10.179,49	12.770,48	11,50	68.389,78	61,61	629,00
Sandpostel	815	159.891,58	196,19	0,00	5.430,05	10.878,75	16.308,80	20,01	149.012,83	182,84	467,00
Seedorf	978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
Selsingen	3.520	172.048,41	48,88	0,00	6.617,52	20.780,42	27.397,94	7,78	151.267,99	42,97	586,00
Zwischensumme	9.513	779.189,88	81,91	0,00	24.890,51	55.748,82	80.639,33	8,48	723.441,06	76,05	667,63
Samtgemeinde	9.513	6.882.318,37	723,46	3.400.000,00	230.207,66	383.793,79	614.001,45	64,54	9.898.524,58	1.040,53	
Gesamtbeitrag		7.661.508,25	805,37	3.400.000,00	255.098,17	439.542,61	694.640,78	73,02	10.621.965,64	1.116,57	
Je Einwohner					26,82	46,20	73,02				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

- für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner 175,00 €
- für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner 136,00 €
- für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner 218,00 €
- für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner 469,00 €
- für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner 321,00 €
- für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner 702,00 €
- für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner 628,00 €

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.438.821,53	2.254.700	2.511.700	2.594.300	2.637.000	2.680.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.370,06	61.700	56.400	55.900	56.900	57.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199.096,97	210.000	215.900	213.800	219.400	215.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.174,04	3.700	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	111.164,21	126.400	137.000	136.900	139.400	139.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,54	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.183,10	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	102.522,95	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.992.530,40	2.774.700	3.036.900	3.116.800	3.168.700	3.209.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	193.643,74	201.700	207.900	213.800	220.300	226.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.340,83	373.600	383.000	306.900	276.600	275.200
16. Abschreibungen	303.973,48	325.400	323.900	327.600	338.800	330.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.117,00	24.700	8.800	7.800	6.800	5.800
18. Transferaufwendungen	1.919.953,63	2.019.700	2.035.800	2.091.500	2.125.000	2.159.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.972,61	71.200	99.400	85.100	85.200	85.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	84.100	116.000	125.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.722.001,29	3.016.300	3.058.800	3.116.800	3.168.700	3.209.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	270.529,11	-241.600	-21.900	84.100	116.000	125.900
23. außerordentliche Erträge	273.058,01	27.100	9.200	41.300	48.700	41.900
24. außerordentliche Aufwendungen	292.445,53	3.600	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	23.500	9.200	41.300	48.700	41.900
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	292.445,53	27.100	9.200	41.300	48.700	41.900
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-19.387,52	23.500	9.200	41.300	48.700	41.900
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	251.141,59	-218.100	-12.700	125.400	164.700	167.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	2.383.408,40	2.254.700	2.511.700	2.594.300	2.637.000	2.680.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.566,09	61.700	56.400	55.900	56.900	57.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.721,91	3.700	200	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	108.975,44	126.400	137.000	136.900	139.400	139.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,20	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.799,55	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.113,92	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.453,51	2.564.700	2.821.000	2.903.000	2.949.300	2.994.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	193.928,82	201.700	207.900	213.800	220.300	226.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.230,00	373.600	383.000	306.900	276.600	275.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.238,36	24.700	8.800	7.800	6.800	5.800
15. Transferauszahlungen	1.928.162,83	2.019.700	2.035.800	2.091.500	2.125.000	2.159.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.190,90	68.200	96.400	82.100	82.200	82.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.750,91	2.687.900	2.731.900	2.702.100	2.710.900	2.749.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	260.702,60	-123.200	89.100	200.900	238.400	244.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.057,57	299.200	382.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	155.450,87	153.300	207.200	157.900	138.200	190.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	246.061,63	75.300	126.000	190.900	173.400	189.500
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	722.570,07	527.800	715.200	348.800	311.600	380.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.199,23	335.000	461.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	557.135,69	750.000	670.000	655.000	6.000	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.130,20	164.500	131.800	30.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.996,80	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	705,80	46.800	15.700	5.600	5.600	105.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.167,72	1.296.300	1.278.500	890.600	21.600	119.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.597,65	-768.500	-563.300	-541.800	290.000	260.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-388.895,05	-891.700	-474.200	-340.900	528.400	504.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 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	19.962,33	20.800	21.700	22.700	23.700	24.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.962,33	-20.800	-21.700	-22.700	-23.700	-24.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-408.857,38	-912.500	-495.900	-363.600	504.700	480.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.923.730,19	1.462.900	1.526.900	1.031.000	667.400	1.172.100
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.514.872,81	550.400	1.031.000	667.400	1.172.100	1.652.200

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	3.900	122.900	-119.000	0	0	0
2 Kämmeriamt	191.400	73.400	118.000	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	238.700	751.600	-512.900	9.200	0	9.200
4 Ordnungs- und Sozialamt	31.700	133.800	-102.100	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.571.200	1.977.100	594.100	0	0	0
Summe	3.036.900	3.058.800	-21.900	9.200	0	9.200

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:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Hauptamt		100	112.400	-112.300	0	10.700	-10.700	0	0	0	-123.000	0	
2 Kämmereramt		185.900	55.000	130.900	0	2.000	-2.000	0	0	0	128.900	0	
3 Bauverwaltungsamt		58.300	503.300	-445.000	327.300	841.500	-514.200	0	0	0	-959.200	0	
4 Ordnungs- und Sozialamt		5.500	87.100	-81.600	555.000	424.300	130.700	0	0	0	49.100	0	
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.571.200	1.974.100	597.100	-167.100	0	-167.100	0	21.700	-21.700	408.300	0	
Summe		2.821.000	2.731.900	89.100	715.200	1.278.500	-563.300	0	21.700	-21.700	-495.900	0	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.821.000	2.731.900
Investitionstätigkeit	715.200	1.278.500
Finanzierungstätigkeit	0	21.700
Summe	3.536.200	4.032.100

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmerei 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 Verwaltungsangelegenheiten</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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 31.500 -31.500	0 30.000 -30.000	19,00 23.655,55 -23.636,55	0 31.500 -31.500	0 30.000 -30.000	19,00 24.566,65 -24.547,65
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 60.400 -60.400	0 33.600 -33.600	0,00 13.843,44 -13.843,44	0 60.000 -60.000	0 37.600 -37.600	0,00 21.060,99 -21.060,99
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	76.500 47.500 29.000	75.500 42.000 33.500	72.095,80 46.090,33 26.005,47	76.400 45.200 31.200	75.400 39.700 35.700	69.549,38 40.224,22 29.325,16
111220 Kasse	200 4.000 -3.800	200 1.500 -1.300	101,00 3.797,40 -3.696,40	200 4.000 -3.800	200 1.500 -1.300	101,00 6.297,40 -6.196,40
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2.200 2.600 -400	2.100 3.100 -1.000	4.555,97 2.102,65 2.453,32	2.200 2.600 -400	2.100 3.100 -1.000	4.555,97 1.866,59 2.689,38
121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126400 Brandschutz	4.600 9.200 -4.600	3.900 7.500 -3.600	2.848,03 6.809,44 -3.961,41	129.000 205.500 -76.500	0 29.500 -29.500	34.464,61 15.115,08 19.349,53
241100 Schülerbeförderung	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
272100 Büchereien	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 600,00 -600,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	100 3.600 -3.500	100 3.700 -3.600	138,00 3.018,70 -2.880,70	100 1.500 -1.400	100 1.600 -1.500	138,00 983,30 -845,30
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	800 1.900 -1.100	800 1.900 -1.100	625,00 1.486,08 -861,08	800 1.900 -1.100	800 1.900 -1.100	0,00 861,08 -861,08
362100 Jugendarbeit	0 1.500 -1.500	0 1.000 -1.000	0,00 732,00 -732,00	0 1.500 -1.500	0 1.000 -1.000	0,00 1.040,00 -1.040,00
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 0 0	100 4.000 -3.900	129,29 1.550,26 -1.420,97	0 0 0	0 2.100 -2.100	0,00 1.557,71 -1.557,71
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	18.100 38.300 -20.200	12.500 24.700 -12.200	53.574,26 68.593,15 -15.018,89	426.000 198.800 227.200	336.000 341.700 -5.700	38.454,00 46.844,55 -8.390,55
365420 Tageseinrichtungen für Kinder	3.300 16.000 -12.700	6.200 14.600 -8.400	3.309,14 9.696,62 -6.387,48	0 13.500 -13.500	0 7.000 -7.000	0,00 2.561,80 -2.561,80
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.400 18.500 -11.100	7.300 17.800 -10.500	7.224,55 13.727,40 -6.502,85	0 10.000 -10.000	2.000 23.000 -21.000	50,00 25.566,27 -25.516,27
421100 Förderung des Sports	0 14.200 -14.200	1.700 14.600 -12.900	1.803,38 10.267,85 -8.464,47	0 21.200 -21.200	1.700 18.300 -16.600	1.752,71 8.154,08 -6.401,37
424300 Sportstätten	3.800 12.300 -8.500	3.900 17.800 -13.900	827,95 9.956,11 -9.128,16	0 8.000 -8.000	10.000 40.000 -30.000	76.353,35 75.852,44 500,91
424400 Bäder	200 45.600 -45.400	300 44.700 -44.400	232,80 32.613,76 -32.380,96	0 70.100 -70.100	100 44.100 -44.000	210,00 31.119,63 -30.909,63
511300 Bauleitplanung	0 32.000 -32.000	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00	0 32.000 -32.000	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 45.000 -45.000	0 40.000 -40.000	1.935,78 8.428,78 -6.493,00	0 45.000 -45.000	0 40.000 -40.000	1.935,78 8.782,43 -6.846,65
522200 Förderung des Wohnungsbaues	2.200 0 2.200	27.100 3.600 23.500	115.527,27 159.480,60 -43.953,33	119.000 261.000 -142.000	75.300 135.000 -59.700	115.527,27 588.831,71 -473.304,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 7.500 -7.500	0 10.000 -10.000	0,00 994,49 -994,49	0 6.500 -6.500	0 9.000 -9.000	0,00 0,00 0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	99.000 0 99.000	102.000 0 102.000	92.276,97 0,00 92.276,97	99.000 0 99.000	102.000 0 102.000	77.605,01 49.996,80 27.608,21
532200 Gasversorgung	10.000 0 10.000	7.000 0 7.000	10.405,52 0,00 10.405,52	10.000 0 10.000	7.000 0 7.000	13.385,41 0,00 13.385,41
537100 Abfallbeseitigung	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.198,05 0,00 1.198,05	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.198,05 0,00 1.198,05
541300 Gemeindestraßen	142.500 209.700 -67.200	141.500 218.300 -76.800	136.748,70 182.028,20 -45.279,50	123.900 83.400 40.500	124.600 185.900 -61.300	264.821,66 238.311,34 26.510,32
542300 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545300 Straßenbeleuchtung	7.300 50.400 -43.100	6.800 48.300 -41.500	6.570,55 42.412,83 -35.842,28	33.100 200.500 -167.400	29.800 199.000 -169.200	11.958,13 51.477,19 -39.519,06
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.800 17.800 -13.000	4.800 17.100 -12.300	4.972,37 18.233,90 -13.261,53	0 10.500 -10.500	0 9.600 -9.600	0,00 13.324,70 -13.324,70
552300 Öffentliche Gewässer/	0 33.200 -33.200	0 33.200 -33.200	0,00 32.622,05 -32.622,05	0 33.200 -33.200	0 33.200 -33.200	0,00 32.622,05 -32.622,05
553380 Bestattungswesen	9.800 34.800 -25.000	9.600 30.600 -21.000	9.682,28 32.859,15 -23.176,87	0 22.000 -22.000	2.300 33.400 -31.100	0,00 24.843,34 -24.843,34
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.600 45.900 -39.300	6.400 48.300 -41.900	10.022,86 32.709,07 -22.686,21	44.400 94.500 -50.100	0 47.500 -47.500	0,00 19.373,69 -19.373,69
571300 Wirtschaftsförderung	0 5.400 -5.400	7.500 5.900 1.600	141.271,56 143.269,85 -1.998,29	0 212.000 -212.000	7.500 215.300 -207.800	108.340,16 16.288,01 92.052,15
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	5.700 21.900 -16.200	4.900 21.100 -16.200	3.241,51 14.484,02 -11.242,51	300 7.800 -7.500	38.500 107.300 -68.800	60.757,44 269.312,27 -208.554,83
573300 Bauhof	65.100 248.800 -183.700	52.200 251.600 -199.400	82.659,54 231.638,23 -148.978,69	63.000 331.600 -268.600	50.000 311.300 -261.300	73.483,76 334.026,54 -260.542,78
573400 Märkte	3.600 21.300 -17.700	3.600 20.700 -17.100	6.706,88 18.421,72 -11.714,84	3.600 20.100 -16.500	3.600 29.900 -26.300	5.315,75 22.171,41 -16.855,66
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 520,00 -520,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 520,00 -520,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.570.200 1.968.300 601.900	2.308.700 1.967.900 340.800	2.488.779,60 1.840.788,94 647.990,66	2.570.200 1.968.300 601.900	2.308.700 1.967.900 340.800	2.432.251,65 1.835.329,75 596.921,90
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 18.000 -17.000	4.000 33.200 -29.200	6.104,80 7.314,25 -1.209,45	-166.100 27.500 -193.600	-86.300 27.500 -113.800	35.795,49 27.397,94 8.397,55

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,71	1.700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	827,95	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	138,00	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	19,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.737,66	5.700	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	3.758,94	7.700	8.200	8.200	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	8.944,66	14.500	10.500	10.700	10.700	10.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.248,28	13.000	12.900	9.900	9.900	9.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.559,10	65.600	91.300	77.000	77.100	77.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.510,98	100.800	122.900	105.800	105.400	105.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.773,32	-95.100	-119.000	-101.900	-101.500	-101.800
22.	außerordentliche Erträge	50,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50,67	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.773,32	-95.100	-119.000	-101.900	-101.500	-101.800
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	-58.773,32	-95.100	-119.000	-101.900	-101.500	-101.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- 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	1.752,71	1.700	0	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	138,00	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	19,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,71	1.800	100	0	100	100	100
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	3.969,24	7.700	8.200	0	8.200	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.548,28	13.000	12.900	0	9.900	9.900	9.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.295,14	65.600	91.300	0	77.000	77.100	77.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.812,66	86.300	112.400	0	95.100	94.700	95.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.902,95	-84.500	-112.300	0	-95.000	-94.600	-95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.353,35	10.000	0	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	76.353,35	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	66.510,21	29.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.708,79	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	705,80	7.800	10.700	0	600	600	600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.924,80	42.300	10.700	0	600	600	600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.428,55	-32.300	-10.700	0	-600	-600	-600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-53.474,40	-116.800	-123.000	0	-95.600	-95.200	-95.600
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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
35.	Auszahlungen; Tigung 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	-53.474,40	-116.800	-123.000	0	-95.600	-95.200	-95.600

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	Koordination 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	6,58	8,52	8,93
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,58	8,52	8,93

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	19,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,00	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 *	2.578,06	7.000	7.500	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 *	21.077,49	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.655,55	30.000	31.500	31.000	31.000	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.636,55	-30.000	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.636,55	-30.000	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.636,55	-30.000	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000

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 €. 50-Jahre-Samtgemeinde 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors ohne besonderen Haushaltsansatz 2.000 €.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,93	9,55	17,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,93	9,55	17,13

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	700,80	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.142,64	32.400	59.800	45.000	45.200	45.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.843,44	33.600	60.400	45.600	45.800	46.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.843,44	-33.600	-60.400	-45.600	-45.800	-46.000
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 (-)	-13.843,44	-33.600	-60.400	-45.600	-45.800	-46.000
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	-13.843,44	-33.600	-60.400	-45.600	-45.800	-46.000

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 Grundstücksangelegenheiten (einschl. Beratung Deponie) 15.200 €

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 zusätzlichen Personalaufwand 22.000 €, für Personalabrechnungen beim Landkreis 1.400 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111201401 Aushangkästen						
111120.783120 Sammelposten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0,00	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige		
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		2013	2014	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		-Euro-					2016	2017	2018
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	500	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	300	0	0		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	0	0		
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-800	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	0	0	-800	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	0	0	-800	0	0		

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,06	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,06	0,00	

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-200	0	0	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	-200	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,86	1,05	1,02
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,82	1,02	0,99

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige		
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		2013	2014	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		-Euro-					2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7		
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	138,00	100	100	100	100	100	100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	138,00	100	100	100	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	Abschreibungen *	2.035,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	500,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	483,30	0	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.018,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.880,70	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.880,70	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,70	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	

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 €, Forstverband 20 €
Pauschalansatz für Förderung kulturelle Veranstaltungen 1.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,92	4,15	4,03
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,40	3,66	4,03

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.752,71	1.700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.752,71	1.700	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 *	2.768,90	4.100	3.700	3.900	3.900	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.448,28	10.500	10.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.217,18	14.600	14.200	11.400	11.400	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.464,47	-12.900	-14.200	-11.400	-11.400	-11.300
22.	außerordentliche Erträge	50,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50,67	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.464,47	-12.900	-14.200	-11.400	-11.400	-11.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.464,47	-12.900	-14.200	-11.400	-11.400	-11.300

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

-

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 €, Reserve für besondere Anlässe 500 €
Einmaliger Zuschuss an Reitverein für Sanierung Dach Aufenthaltsraum 3.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
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	0	39.152,59	0	0	0
421100.781800 Anzahlung Zuschuss MTSV	50,67	0	50,67	0	0	0
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Luftgewehr	205,80	0	205,80	0	0	0
421100.781800 Zuschuss Reitverein, Voltigier-/Reitpferd	500,00	0	500,00	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	31.949,33	0	31.949,33	0	0	0
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball	8.360,00	0	8.360,00	0	0	0
= Saldo	-80.218,39	0	-80.218,39	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	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	0,00	0	0	0
4211001501 Zuschuss an MTSV für Flutlichtanlage						
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle *	8.700,00	8.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.700,00	-8.700	0,00	0	0	0
4211001502 Zuschuss an Schützengesellschaft für Luftgewehre						
421100.781800 Zuschuss für 2 Luftgewehre *	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-91.218,39	-10.700	-80.218,39	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7

4211001501.2 (421100.781800) Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle
Antrag 20 % auf Baukosten von 43.500 €

4211001502.2 (421100.781800) Zuschuss für 2 Luftgewehre
Antrag 20 % auf Anschaffungskosten von 2.700 €

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,83	5,06	3,49
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,59	3,95	2,41

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	827,95	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
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	827,95	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	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 *	480,08	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	4.140,36	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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 *	5.335,67	10.000	7.500	7.700	7.900	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.956,11	17.800	12.300	12.500	12.700	12.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.128,16	-13.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
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 (-)	-9.128,16	-13.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
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	-9.128,16	-13.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-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	0	76.400,00	0	0	0
424300.787100 Sanierung Turnhalle	96.010,21	0	96.010,21	0	0	0
= Saldo	-9.610,21	0	-19.610,21	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.610,21	0	-19.610,21	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,15	0,17	0,17
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,15	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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	520,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	520,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-520,00	-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 (-)	-520,00	-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	-520,00	-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 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-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	2.957,38	4.700	5.500	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	69.017,39	73.000	74.000	74.000	74.500	74.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,54	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	279,55	2.100	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	102.503,94	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	178.120,80	189.600	191.400	191.200	191.800	191.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	324,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.862,60	45.200	50.700	35.700	36.700	36.800
16.	Abschreibungen	15.387,75	17.600	18.400	19.000	20.600	20.500
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	3.797,40	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.371,75	64.600	73.400	59.000	61.600	61.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	113.749,05	125.000	118.000	132.200	130.200	130.200
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 (-)	113.749,05	125.000	118.000	132.200	130.200	130.200
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	113.749,05	125.000	118.000	132.200	130.200	130.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- 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	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	66.848,62	73.000	74.000	0	74.000	74.500	74.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.868,20	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.100	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	91.091,42	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.808,24	184.900	185.900	0	185.900	186.500	186.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	324,00	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	43.653,61	45.200	50.700	0	35.700	36.700	36.800
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	6.297,40	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.275,01	47.000	55.000	0	40.000	41.000	41.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	110.533,23	137.900	130.900	0	145.900	145.500	145.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.590,00	38.200	0	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	60.590,00	38.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	253.538,78	100.500	1.000	0	110.000	1.500	1.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.020,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.996,80	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	315.555,68	101.500	2.000	0	111.000	2.500	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.965,68	-63.300	-2.000	0	-111.000	-2.500	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-144.432,45	74.600	128.900	0	34.900	143.000	143.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
35.	Auszahlungen; Tigung 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	-144.432,45	74.600	128.900	0	34.900	143.000	143.400

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	13,09	11,93	13,47
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-7,39	-9,52	-8,22

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	100	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 *	69.017,39	73.000	74.000	74.000	74.500	74.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.960,36	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.095,80	75.500	76.500	76.500	77.100	77.100
	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 *	41.571,58	39.200	44.700	30.200	31.200	31.200
16.	Abschreibungen *	4.518,75	2.800	2.800	3.900	5.400	5.500
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	46.090,33	42.000	47.500	34.100	36.600	36.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	26.005,47	33.500	29.000	42.400	40.500	40.400
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 (-)	26.005,47	33.500	29.000	42.400	40.500	40.400
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	26.005,47	33.500	29.000	42.400	40.500	40.400

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 68.000 €, Abschlag wegen Leerstand -2.000 €. Nebenkostenvorauszahlungen 9.000 €, Abschlag Endabrechnungen -1.000 €.

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 Schulräume 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 €
Instandsetzung Decke Rosenstraße 11 OG 1.000 €, Bodenbelag Rosenstraße 11 Flur EG 3.500 €, Maßnahmen gegen Schimmelbefall äußere Wohnung Granstedt 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 4.200 €, Steuern/Regenwasser 1.700 €, Nebenkostenabrechnungen 200 €, Sonstiges 1.100 €.

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112101401 Beschaffungen Mietwohnungen 2014						
111210.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11						
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11 *	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
1112101501 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2015						
111210.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.500,00	-500	-500,00	0	0	0

1112101402.2 (111210.787100) Sanierung Rosenstraße 11
Dachdämmung 33.000 €, Wanddämmung 7.500 €, Fenstererneuerung 35.000 €, Heizungserneuerung 30.000 €, Nebenkosten und Reserve 15.500 €

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,08	0,43	1,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,05	0,37	1,08

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	100	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 *	101,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	101,00	200	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 *	3.797,40	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.797,40	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.696,40	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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 (-)	-3.696,40	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-3.696,40	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
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 Jahresabschluss.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-26,14	-28,98	-28,07

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-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 *	279,55	2.000	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 *	91.997,42	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.276,97	102.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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 (-)	92.276,97	102.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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 (-)	92.276,97	102.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	92.276,97	102.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
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 2.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-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	49.996,80	0	49.996,80	0	0	0
= Saldo	-49.996,80	0	-49.996,80	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.996,80	0	-49.996,80	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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,96	-1,99	-2,84

Teilhaushalt 2 Kämmereramt		
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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-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 *	10.405,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.405,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 (-)	10.405,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 (-)	10.405,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.405,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten je Einwohner (€)	3,62	5,99	6,21	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,70	4,60	4,59	

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	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	2.839,33	4.600	5.400	5.200	5.200	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	165,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	237,18	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.241,51	4.900	5.700	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	324,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.291,02	6.000	6.000	5.500	5.500	5.600
16.	Abschreibungen *	10.869,00	14.800	15.600	15.100	15.200	15.000
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	14.484,02	21.100	21.900	20.900	21.000	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.242,51	-16.200	-16.200	-15.400	-15.500	-15.400
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 (-)	-11.242,51	-16.200	-16.200	-15.400	-15.500	-15.400
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	-11.242,51	-16.200	-16.200	-15.400	-15.500	-15.400

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 €, Handlauf u. Eingangsbeleuchtung DGH Granstedt 600 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

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 1.400 €, 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern bis 2013						
573200.783120 Sammelposten	1.113,13	0	1.113,13	0	0	0
= Saldo	-1.113,13	0	-1.113,13	0	0	0
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt						
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	140.481,07	0	140.481,07	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	48.617,20	1.000	47.617,20	0	0	0
= Saldo	-75.916,02	-1.000	-74.916,02	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	38.200,00	0	38.200,00	0	0	0
573200.681100 Zuweisung Land DGH	60.590,00	0	60.590,00	0	0	0
573200.783110 Küchen Wohnungen Granstedt	6.738,10	0	6.738,10	0	0	0
573200.783110 Ausstattung DGH	1.521,37	0	1.521,37	0	0	0
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	267.032,02	0	265.532,02	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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
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	95.296,66	0	94.296,66	0	0	0
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	2.648,28	0	2.648,28	0	0	0
= Saldo	-274.446,43	0	-271.946,43	0	0	0
5732001401 Beschaffungen Dorfgemeinschaftshäusern 2014						
573200.783120 Sammelposten	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
5732001501 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2015						
573200.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-354.475,58	-1.500	-347.975,58	0	0	0

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

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-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	11.324,75	7.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.672,12	178.500	180.400	175.900	181.700	178.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.824,76	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.356,77	52.200	58.300	58.300	60.300	60.300
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	248.178,40	238.200	238.700	234.200	242.000	238.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.893,15	184.700	190.900	196.400	202.500	208.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.384,90	264.000	256.000	213.500	182.000	180.500
16.	Abschreibungen	227.584,31	249.400	248.300	246.900	258.900	251.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	48.801,42	55.400	55.700	51.500	52.000	53.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	448,56	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.112,34	754.200	751.600	709.000	696.100	694.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-359.933,94	-516.000	-512.900	-474.800	-454.100	-456.000
22.	außerordentliche Erträge	272.993,03	27.100	9.200	41.300	48.700	41.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	292.394,86	3.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-19.401,83	23.500	9.200	41.300	48.700	41.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-379.335,77	-492.500	-503.700	-433.500	-405.400	-414.100
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	-379.335,77	-492.500	-503.700	-433.500	-405.400	-414.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- 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	1.935,78	7.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.928,76	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.336,77	52.200	58.300	0	58.300	60.300	60.300
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	59.201,31	59.700	58.300	0	58.300	60.300	60.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	176.229,32	184.700	190.900	0	196.400	202.500	208.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.896,18	264.000	256.000	0	213.500	182.000	180.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.364,62	55.400	55.700	0	51.500	52.000	53.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430,81	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.920,93	504.800	503.300	0	462.100	437.200	443.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-329.719,62	-445.100	-445.000	0	-403.800	-376.900	-382.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.349,61	33.500	35.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	128.060,18	125.100	165.800	0	122.800	102.300	143.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	246.061,63	75.300	126.000	0	190.900	173.400	189.500
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	521.471,42	233.900	327.300	0	313.700	275.700	333.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.199,23	335.000	461.000	0	200.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	223.371,57	304.000	254.500	0	518.000	4.500	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.822,13	112.000	121.000	0	28.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.500	5.000	0	5.000	5.000	105.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	966.392,93	770.500	841.500	0	751.000	17.500	116.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.921,51	-536.600	-514.200	0	-437.300	258.200	217.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-774.641,13	-981.700	-959.200	0	-841.100	-118.700	-165.500
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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tigung 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	-774.641,13	-981.700	-959.200	0	-841.100	-118.700	-165.500

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,60	0,88	0,74
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,70	0,28	0,11

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	2.196,77	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.196,77	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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 *	1.807,75	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
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	1.807,75	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	389,02	-1.000	-400	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge *	2.359,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	294,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.064,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.453,32	-1.000	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.453,32	-1.000	-400	-400	-400	-400

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.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113000003 Verkauf Restflächen 2013						
111300.682100 Verkauf Restfläche Lavenstedt	2.359,20	0	2.359,20	0	0	0
= Saldo	2.359,20	0	2.359,20	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.359,20	0	2.359,20	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten je Einwohner (€)	3,90	5,06	5,25	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,85	2,98	3,15	

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	7.224,55	7.300	7.400	7.400	7.400	7.300
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	7.224,55	7.300	7.400	7.400	7.400	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.407,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen *	10.319,43	13.800	14.500	16.200	17.900	16.100
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	13.727,40	17.800	18.500	20.200	21.900	20.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.502,85	-10.500	-11.100	-12.800	-14.500	-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 (-)	-6.502,85	-10.500	-11.100	-12.800	-14.500	-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	-6.502,85	-10.500	-11.100	-12.800	-14.500	-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.

366300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Beschaffungen Spielplätze bis 2013						
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	1.630,35	0	1.630,35	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	7.383,26	0	7.383,26	0	0	0
= Saldo	-9.382,99	0	-9.382,99	0	0	0
3663001401 Beschaffungen Spielplätze 2014						
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	-14.000,00	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
3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015						
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	25.000,00	5.000	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten	5.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
366300.681100 Anzahlungen Zuschüsse/Spenden Spielplatz	-350,00	0	-350,00	0	0	0
366300.681800 Spenden für Spielgeräte	400,00	0	400,00	0	0	0
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	14.811,02	0	14.811,02	0	0	0
366300.783120 Ausstattung Spielplatz (Sammelposten)	2.414,61	0	2.414,61	0	0	0
366300.787100 Spielplatz (Tiefbau)	1.742,43	0	1.742,43	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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-18.918,06	0	-18.918,06	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-95.301,05	-6.000	-45.301,05	0	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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten je Einwohner (€)	0,00	8,52	9,07	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	8,52	9,07	

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	30.000	32.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-30.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (-)	0,00	-30.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0,00	-30.000	-32.000	-10.000	-10.000	-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	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, Restkosten Nr. 29 Neben dem Rathaus 12.000 €, neu Nr. XX neues Bauland 20.000 €

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,39	11,36	12,76
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,90	11,36	12,76

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,78	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.935,78	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 *	8.428,78	40.000	45.000	30.000	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	8.428,78	40.000	45.000	30.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.493,00	-40.000	-45.000	-30.000	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 (-)	-6.493,00	-40.000	-45.000	-30.000	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	-6.493,00	-40.000	-45.000	-30.000	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	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzungsbeauftragter der Dorferneuerung 3.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 2.000 €, Ortsplanungen zur Umsetzung des Einzelhandels- und des Demografiegutachten 40.000 € (und 30.000 € in 2016).

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	45,31	1,02	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,49	-6,68	-0,62

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	115.527,27	27.100	2.200	41.300	48.700	41.900
23.	außerordentliche Aufwendungen *	159.480,60	3.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-43.953,33	23.500	2.200	41.300	48.700	41.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.953,33	23.500	2.200	41.300	48.700	41.900
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	-43.953,33	23.500	2.200	41.300	48.700	41.900

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 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001401 Erwerb Restflächen Bauland 2014						
522200.782100 Restgrunderwerb in vorhandenen Baugebieten	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5222001402 Baugebiet NEU II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	413.100,00	0	0,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb, Restbeträge *	417.000,00	217.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.900,00	-217.000	0,00	0	0	0
5222001403 Baugebiet NEU III						
522200.782100 Grunderwerb	61.936,31	26.000	35.936,31	0	0	0
= Saldo	-61.936,31	-26.000	-35.936,31	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	89.048,90	0	53.448,90	0	0	0
= Saldo	89.048,90	0	53.448,90	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	311.343,09	0	311.343,09	0	0	0
= Saldo	311.343,09	0	311.343,09	0	0	0
5223000004 Bauland Am Rathaus						
522200.682100 Verkaufserlöse	56.000,00	0	56.000,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	292.475,83	0	292.475,83	0	0	0
= Saldo	-236.475,83	0	-236.475,83	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	234.600,00	119.000	45.900,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	426.110,41	18.000	408.110,41	0	0	0
= Saldo	-191.510,41	101.000	-362.210,41	0	0	0
5223000006 Baugebiet NEU II bis 2013						
522200.782100 Grunderwerb, 1. Teil	336.893,48	0	336.893,48	0	0	0
= Saldo	-336.893,48	0	-336.893,48	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-435.324,04	-142.000	-611.724,04	0	0	0

5222001402.2 (522200.782100) Grunderwerb, Restbeträge
Grunderwerb weitere Flächen, 1. Teilbetrag 100.000 €. 2. Rate für ca. 1/2 Teilfläche 117.000 €

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,28	2,84	2,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,28	2,84	2,13

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	9.000	6.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994,49	10.000	7.500	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-994,49	-10.000	-7.500	-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	-10.000	-7.500	-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	-10.000	-7.500	-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

Einmaliger Zuschuss an Mühlenschutzverein für Erneuerung Gallerie der Windmühle, Restkosten 6.500 €

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtlänge Straßen km	49,19	49,60	49,55	
Kosten je Einwohner (€)	51,71	62,02	58,61	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,86	21,82	18,20	
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.700,51	4.401,21	4.171,54	
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	920,50	1.548,39	1.295,66	

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	135.468,70	141.500	142.500	138.900	144.600	141.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.280,00	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	136.748,70	141.500	142.500	138.900	144.600	141.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.443,28	59.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16.	Abschreibungen *	154.584,92	158.900	156.300	149.800	159.900	151.800
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	182.028,20	218.300	209.700	203.200	213.300	205.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.279,50	-76.800	-67.200	-64.300	-68.700	-63.900
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 (-)	-45.279,50	-76.800	-67.200	-64.300	-68.700	-63.900
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	-45.279,50	-76.800	-67.200	-64.300	-68.700	-63.900

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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Aushilfskräfte Pflege Nebenanlagen von Plätzen und Straßen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Arbeiten 3.000 €, Winterdienst 7.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 1.500 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.500 €, Totholzentfernung/Buschbeseitigung 2.500 €, Grabenräumungen 1.500 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 2.000 €, Splittarbeiten Landkreis 5.000 €, Wartung/Unterhaltung Brunnenanlage Am Brink 1.500 €, Ausbesserung Karl-Bornemann-Weg u. a. 4.000 €, Instandsetzung Tannenweg 5.000 €, 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 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-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
= Saldo	-33.649,47	0	-33.149,47	0	0	0
5222001402 Baugebiet NEU II						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	24.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	81.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	145.800,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	24.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	15.900,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße	130.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	120.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	20.700,00	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
522300002 Baugebiet Eckerhof						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	30.937,15	0	22.737,15	0	0	0
= Saldo	30.937,15	0	22.737,15	0	0	0
522300003 Baugebiet Im Alten Felde						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	-152.915,83	0	-152.915,83	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	52.291,68	0	52.291,68	0	0	0
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	346.143,50	0	346.143,50	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	25.426,12	0	25.426,12	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	2.626,22	0	2.626,22	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	41.340,18	0	41.340,18	0	0	0
541300.787200 Endausbau Straßen	219.347,29	0	217.847,29	0	0	0
= Saldo	112.277,99	0	113.777,99	0	0	0
522300005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	22.100,00	10.700	8.300,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	51.300,00	32.800	9.100,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	108.600,00	60.900	30.300,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	20.700,00	11.500	6.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	10.300,00	8.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung ALT	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße *	90.000,00	30.000	60.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	207.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-124.000,00	93.900	-46.300,00	0	0	0
541300001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013						
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	0,00	0	0,00	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
541300003 Straßenausbau Hellhof						
541300.681100 Zuweisung vom Land	153.500,00	0	153.500,00	0	0	0
541300.689100 Ausbaubeiträge	54.000,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Ausbau Hellhof	246.500,00	0	245.000,00	0	0	0
541300.787200 Rinneneinläufe Entwässerung	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 AiB Ausbau Hellhof	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.000,00	0	-91.500,00	0	0	0
541300004 Parkflächen Rosenstraße						
541300.787200 Baukosten Parkflächen	33.470,78	0	32.970,78	0	0	0
= Saldo	-13.485,15	0	-12.985,15	0	0	0
541300005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel						

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 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	108.450,93	0	108.450,93	0	0	0
= Saldo	-36.460,93	0	-36.460,93	0	0	0
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt						
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	107.206,34	0	107.206,34	0	0	0
= Saldo	-35.616,34	0	-35.616,34	0	0	0
5413001401 Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof						
541300.787200 Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
5413001402 Gehweg Brunnenstraße Haaßel						
541300.787200 Teilerneuerung Gehweg Brunnenstraße	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
5413001403 Zaun Löschteich Eitzter Straße Lavenstedt						
541300.787200 Zaun "Löschteich" neben der Eitzter Straße	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-9.000,00	0	0	0
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	7.092,17	0	7.092,17	0	0	0
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	2.014,14	0	814,14	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	22.222,09	0	19.322,09	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	64.897,36	0	54.697,36	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	20.789,26	0	18.689,26	0	0	0
= Saldo	117.015,02	0	100.615,02	0	0	0
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt						
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	3.200,00	0	3.200,00	0	0	0
541300.787200 Aufpflasterung Straße	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	0	-4.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.346,35	93.900	-43.946,35	0	0	0

5223000005.6 (541300.787200) Baustraße
Restkosten Straßenentwässerung 10.000 € und Baustraße 20.000 €

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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	2.000
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	0,00	0	0	0	0	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	-2.000
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 (-)	0,00	0	0	0	0	-2.000
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	0,00	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001501 Radweg Selsingen-Ohrel						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	12,14	13,72	14,29
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,27	11,79	12,22

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.410,55	6.700	7.200	7.600	8.500	8.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	160,00	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	6.570,55	6.800	7.300	7.700	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.544,69	41.000	41.000	39.000	37.000	35.000
16.	Abschreibungen *	5.868,14	7.300	9.400	12.400	13.500	13.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.412,83	48.300	50.400	51.400	50.500	48.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.842,28	-41.500	-43.100	-43.700	-41.900	-40.000
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 (-)	-35.842,28	-41.500	-43.100	-43.700	-41.900	-40.000
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	-35.842,28	-41.500	-43.100	-43.700	-41.900	-40.000

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/Muffen und Austausch von Leuchtmittel 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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	16.200,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	8.200,00	0	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	-15.819,59	0	-15.819,59	0	0	0
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	31.948,84	0	31.948,84	0	0	0
= Saldo	5.146,58	0	5.146,58	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	12.000,00	7.000	3.000,00	0	0	0
545300.787200 Straßenlampen	21.500,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	7.000	-2.000,00	0	0	0
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013						
545300.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	382,37	0	382,37	0	0	0
= Saldo	382,37	0	382,37	0	0	0
5453001401 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2014						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
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
5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2015						
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	15.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße						
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.271,05	-126.500	3.528,95	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	5,18	4,86	5,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,77	3,49	3,69

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-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 *	4.972,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.972,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.419,22	4.100	5.000	5.100	5.300	5.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.285,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	7.529,30	7.500	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.233,90	17.100	17.800	17.900	18.100	18.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.261,53	-12.300	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500
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 (-)	-13.261,53	-12.300	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500
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	-13.261,53	-12.300	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500

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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel						
551100.787200 Restzahlung, Sicherheitseinbehalt	5.081,03	0	5.081,03	0	0	0
= Saldo	-5.081,03	0	-5.081,03	0	0	0
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte						
551100.787100 Schutzhütte	6.378,09	0	6.378,09	0	0	0
= Saldo	-9.126,24	0	-9.126,24	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.207,27	0	-14.207,27	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten je Einwohner (€)	9,27	9,43	9,41	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,27	9,43	9,41	

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	580,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	32.041,28	32.200	32.200	34.000	34.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.622,05	33.200	33.200	35.000	35.000	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.622,05	-33.200	-33.200	-35.000	-35.000	-36.000
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 (-)	-32.622,05	-33.200	-33.200	-35.000	-35.000	-36.000
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	-32.622,05	-33.200	-33.200	-35.000	-35.000	-36.000

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 €

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		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	9,33	8,69	9,87
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,58	5,97	7,09

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	9.682,28	9.600	9.800	7.500	7.500	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	9.682,28	9.600	9.800	7.500	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	16.099,01	17.200	17.800	14.900	14.900	14.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.760,14	13.400	17.000	17.500	18.000	18.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.859,15	30.600	34.800	32.400	32.900	32.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.176,87	-21.000	-25.000	-24.900	-25.400	-25.400
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 (-)	-23.176,87	-21.000	-25.000	-24.900	-25.400	-25.400
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	-23.176,87	-21.000	-25.000	-24.900	-25.400	-25.400

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen						
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	184.000,05	0	183.000,05	0	0	0
553380.787100 2 Stelen	9.520,00	0	9.520,00	0	0	0
= Saldo	-74.981,72	0	-73.981,72	0	0	0
5533801401 Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhof						
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	-11.000,00	0	0	0
5533801402 Friedhofsweg Haaßel						
553380.681200 Zuweisung vom Landkreis	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
553380.787100 Befestigung Friedhofsweg Haaßel	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	0	-1.700,00	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	-92.681,72	-5.000	-86.681,72	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	39,01	39,01	39,01	
Kosten je Einwohner (€)	9,29	13,72	13,01	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,44	11,90	11,14	
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	838,48	1.238,14	1.176,62	
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	581,55	1.074,08	1.007,43	

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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	3.388,97	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.633,89	6.400	6.600	7.600	7.600	7.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.022,86	6.400	6.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.373,69	37.000	34.500	30.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen *	13.335,38	11.300	11.400	12.600	12.600	12.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.709,07	48.300	45.900	43.100	43.100	43.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.686,21	-41.900	-39.300	-35.500	-35.500	-35.500
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 (-)	-22.686,21	-41.900	-39.300	-35.500	-35.500	-35.500
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	-22.686,21	-41.900	-39.300	-35.500	-35.500	-35.500

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/Totholzentsorgung 1.000 €, Räumung
Wegeseitenränder 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 10.000 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Nebenkosten/Vermessung für Feststellung Wegeseitenränder 5.000 € (Vermarkungen, Grenzanzeigen, Verpflockungen etc.).

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt						
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	7.791,97	0	7.791,97	0	0	0
= Saldo	-17.221,11	0	-17.221,11	0	0	0
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt						
555300.681800 Zuschüsse	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
555300.689100 Beiträge u. ä.	27.900,00	27.900	0,00	0	0	0
555300.787200 Teilausbau Zum Balkenfelde	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-9.600	0,00	0	0	0
5553001402 Kötnerdamm, Selsingen						
555300.681800 Zuschüsse	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
555300.689100 Beiträge u. ä.	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
555300.787200 Teilausbau Kötnerdamm	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.821,11	-15.600	-17.221,11	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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	40,70	1,68	1,53
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,57	-0,45	1,53

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	6.000,00	7.500	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	6.000,00	7.500	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 *	12.055,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	1.400	2.400	2.500	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	800	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.055,95	5.900	5.400	6.400	6.500	7.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.055,95	1.600	-5.400	-6.400	-6.500	-7.200
22.	außerordentliche Erträge *	135.271,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	131.213,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.057,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.998,29	1.600	-5.400	-6.400	-6.500	-7.200
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	-1.998,29	1.600	-5.400	-6.400	-6.500	-7.200

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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bauhofarbeiten und dgl. für Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, Märchenbilder u. a. 3.000 €, Pauschale für Umsetzung/Betreuung von Maßnahmen aus Einzelhandelskonzept 1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp						
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	241.298,01	0	205.898,01	0	0	0
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	4.232,06	0	4.232,06	0	0	0
= Saldo	237.065,95	0	201.665,95	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						
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	-8.500,00	0	0	0
5713001501 KMU Förderung 2015						
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.565,95	-208.000	193.165,95	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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	17,09	71,48	70,54
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-6,39	56,65	52,08

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.279,78	2.200	2.100	2.100	1.300	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.544,76	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	50.000	56.000	56.000	58.000	58.000
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	62.824,54	52.200	58.100	58.100	59.300	59.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	171.473,93	180.600	182.900	188.300	194.200	200.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.456,64	40.000	36.000	36.500	37.000	37.500
16.	Abschreibungen *	18.853,64	30.300	29.200	30.300	29.300	29.200
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 *	448,56	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.232,77	251.600	248.800	255.800	261.200	267.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-167.408,23	-199.400	-190.700	-197.700	-201.900	-208.300
22.	außerordentliche Erträge	19.835,00	0	7.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.405,46	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.429,54	0	7.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.978,69	-199.400	-183.700	-197.700	-201.900	-208.300
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	-148.978,69	-199.400	-183.700	-197.700	-201.900	-208.300

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.

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 €

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 €

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 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof bis 2013						
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug	6.938,89	0	6.938,89	0	0	0
573300.783120 Sammelposten	10.045,79	0	10.045,79	0	0	0
= Saldo	-16.984,68	0	-16.984,68	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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
5733000002 Kommunalschlepper						
573300.683110 Verkauf alten Traktor	22.827,89	0	22.827,89	0	0	0
573300.783110 Kommunalschlepper	114.835,00	0	114.835,00	0	0	0
= Saldo	-92.007,11	0	-92.007,11	0	0	0
5733001401 Kleinere Beschaffungen Bauhof 2014						
573300.783120 Sammelposten	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
5733001402 Laubverladegerät						
573300.783110 Laubverladegerät	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
5733001403 Mehrzweckfahrzeug						
573300.683110 Verkauf altes Hansa-Fahrzeug	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015						
573300.783120 Sammelposten	10.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
5733001502 Pritschenwagen						
573300.683110 Verkauf alten VW-Transporter	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-23.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-231.991,79	-105.000	-118.991,79	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147,60	1.000	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.639,52	22.900	26.200	28.800	28.600	28.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.184,28	3.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	39.652,05	1.100	4.600	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.623,45	28.500	31.700	34.200	34.000	33.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.426,59	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.334,39	56.700	68.100	49.500	50.200	50.200
16.	Abschreibungen	37.559,57	43.900	46.700	51.000	48.600	48.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.414,93	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,55	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.903,03	119.100	133.800	119.900	118.600	118.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.279,58	-90.600	-102.100	-85.700	-84.600	-85.100
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 (-)	-71.279,58	-90.600	-102.100	-85.700	-84.600	-85.100
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	-71.279,58	-90.600	-102.100	-85.700	-84.600	-85.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- 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	732,60	1.000	900	0	900	900	900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.793,15	3.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	39.652,05	1.100	4.600	0	4.500	4.500	4.500
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		45.177,80	5.600	5.500	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.375,50	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.710,97	56.700	68.100	0	49.500	50.200	50.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.722,93	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,55	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.976,95	75.200	87.100	0	68.900	70.000	70.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-55.799,15	-69.600	-81.600	0	-63.500	-64.600	-65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.464,61	217.500	346.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	118.500	208.500	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		34.464,61	336.000	555.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	13.715,13	316.000	414.500	0	27.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.579,18	46.500	9.800	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.294,31	382.000	424.300	0	28.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit		14.170,30	-46.000	130.700	0	-28.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag		-41.628,85	-115.600	49.100	0	-91.500	-65.600	-66.000
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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
35.	Auszahlungen; Tigung 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	-41.628,85	-115.600	49.100	0	-91.500	-65.600	-66.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,93	2,13	2,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,13	1,02	1,30

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	2.848,03	3.900	4.600	6.900	6.900	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.848,03	3.900	4.600	6.900	6.900	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	6.809,44	7.500	9.200	12.800	11.100	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	6.809,44	7.500	9.200	12.800	11.100	10.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.961,41	-3.600	-4.600	-5.900	-4.200	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.961,41	-3.600	-4.600	-5.900	-4.200	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.961,41	-3.600	-4.600	-5.900	-4.200	-4.500

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 Feuerwehrrätehäuser.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrrätehaus Haaßel						
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	104.220,00	0	104.220,00	0	0	0
126400.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	4.166,03	0	4.166,03	0	0	0
126400.681100 Zuweisung vom Land	-25.375,64	0	-25.375,64	0	0	0
126400.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.294,22	0	6.294,22	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	9.792,30	0	9.792,30	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	-87.333,61	1.000	-88.333,61	0	0	0
126400.787100 Pavillion	5.914,27	0	5.914,27	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	40.196,09	0	39.696,09	0	0	0
126400.787200 AiB Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-58.988,36	-1.000	-57.488,36	0	0	0
1264000004 TSF Lavenstedt						
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	19.500,00	0	19.500,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	0	-19.500,00	0	0	0
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrrätehaus Parnewinkel						
126400.681100 Zuweisung Land	129.000,00	129.000	0,00	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel *	164.000,00	164.000	0,00	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen *	40.500,00	40.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.500,00	-75.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.988,36	-76.500	-76.988,36	0	0	0

1264001401.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Parnewinkel
Baukosten 133.000 €, Ing.Leistung 34.000 €

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen
Baukosten 28.500 €, Ing.Leistung 12.000 €

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,42	0,54	0,54
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,24	0,31	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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	625,00	800	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	625,00	800	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 *	1.176,08	1.500	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	1.486,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-861,08	-1.100	-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 (-)	-861,08	-1.100	-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	-861,08	-1.100	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,21	0,28	0,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,21	0,28	0,43

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	732,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	732,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-732,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 (-)	-732,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-732,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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(Spielkreis Selsingen)		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,44	1,14	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,40	1,11	0,00

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	129,29	100	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	129,29	100	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 *	579,67	2.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	970,59	1.900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.550,26	4.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.420,97	-3.900	0	0	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 (-)	-1.420,97	-3.900	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.420,97	-3.900	0	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	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

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße bis 2013						
365400.783120 Sammelposten	4.852,94	0	4.852,94	0	0	0
= Saldo	-4.852,94	0	-4.852,94	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.852,94	0	-4.852,94	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(Kindergarten Selsingen)		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	19,47	7,02	10,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,25	3,47	5,73

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	15.120,26	12.500	18.100	18.400	18.400	18.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	38.454,00	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	53.574,26	12.500	18.100	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,35	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.001,98	3.000	9.900	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen *	21.892,89	21.300	28.000	27.900	27.600	27.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	38.372,93	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.593,15	24.700	38.300	31.500	31.200	31.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.018,89	-12.200	-20.200	-13.100	-12.800	-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 (-)	-15.018,89	-12.200	-20.200	-13.100	-12.800	-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	-15.018,89	-12.200	-20.200	-13.100	-12.800	-12.800

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 6. privatrechtliche Entgelte

365410 341100 Mieten und Pachten

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeister Tätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Heizungsverkleidung Bewegungsraum 1.700 €, Nachbesserungen GUV-Untersuchung 5.000 €

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.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365410 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen						
365410.787100 Baukosten Parkplatz	77.470,92	0	76.470,92	0	0	0
= Saldo	-77.470,92	0	-76.470,92	0	0	0
3654101401 Beschaffungen Kindergarten Selsingen 2014						
365410.783120 Sammelposten	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	0	-2.300,00	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	195.000,00	195.000	0,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
365410.783110 Ausstattung Krippe	30.000,00	2.000	28.000,00	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)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
365410.783110 Vogelnechtschaukel und Spielturm	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
365410.787100 Anbau Krippe *	390.000,00	180.000	210.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	238.000	-238.000,00	0	0	0
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2015						
365410.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.270,92	237.500	-316.770,92	0	0	0

3654101402.2 (365410.787100) Anbau Krippe
Restkosten der Vorjahresmaßnahme.

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(Kindergarten Haaßel)		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,75	4,15	4,54
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,81	2,39	3,60

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.309,14	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.309,14	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.501,62	2.800	9.000	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	7.195,00	11.800	7.000	6.800	6.200	6.200
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	9.696,62	14.600	16.000	9.100	8.500	8.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.387,48	-8.400	-12.700	-5.800	-5.200	-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 (-)	-6.387,48	-8.400	-12.700	-5.800	-5.200	-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	-6.387,48	-8.400	-12.700	-5.800	-5.200	-5.200

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Nachbesserungen GUV-Untersuchung 3.000 €, Fenstererneuerung Giebelseite 3.700 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel bis 2013						
365420.783120 Sammelposten	5.255,28	0	5.255,28	0	0	0
= Saldo	-5.255,28	0	-5.255,28	0	0	0
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel						
365420.787100 Sanierung Kindergarten	57.653,44	0	57.153,44	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	0	0,00	0	0	0
365420.783120 Sammelposten	2.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.200,00	0	0,00	0	0	0
3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015						
365420.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.828,34	-4.500	-89.628,34	0	0	0

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	5,07	12,70	12,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,00	12,61	12,59

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige		
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		2013	2014	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und		
		-Euro-					2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7		
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	100	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	232,80	200	200	200	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	232,80	300	200	200	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.971,76	16.200	16.200	16.600	17.000	17.400		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.025,33	27.500	27.700	22.500	23.100	23.100		
16.	Abschreibungen *	449,12	600	1.300	2.300	2.500	2.500		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	167,55	400	400	400	400	400	400	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.613,76	44.700	45.600	41.800	43.000	43.400		
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.380,96	-44.400	-45.400	-41.600	-43.000	-43.400		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.380,96	-44.400	-45.400	-41.600	-43.000	-43.400		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.380,96	-44.400	-45.400	-41.600	-43.000	-43.400		

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

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

424400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Badeaufsicht.

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

424400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

424400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeits- und Spielgeräten pauschal 500 €, Reparatur Reinigungsgerät 1.700 €

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 €, Antrag auf Indirekteinleitergenehmigung 3.000 €

424400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersuchung zu erforderlichen/möglichen Sanierungsmaßnahmen 1.000 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4244001501 Kleininvestitionen Freibad 2015						
424400.783120 Sammelposten *	800,00	800	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
4244001502 Sanierung Bad						
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	50.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.800,00	-25.800	0,00	0	0	0

4244001501.2 (424400.783120) Sammelposten
Rasenmäher.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,34	-0,31	-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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	1.198,05	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
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	1.198,05	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
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 (-)	1.198,05	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.198,05	1.100	1.100	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	1.198,05	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	5,20	5,88	6,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,29	4,86	5,02

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2013	2014	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-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 *	522,60	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 *	6.184,28	3.500	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.706,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	129,48	100	100	100	100	100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.049,71	19.800	20.000	20.000	20.100	20.100	
16.	Abschreibungen	242,53	800	1.200	1.200	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.421,72	20.700	21.300	21.300	21.400	21.200	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.714,84	-17.100	-17.700	-17.700	-17.800	-17.600	
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 (-)	-11.714,84	-17.100	-17.700	-17.700	-17.800	-17.600	
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	-11.714,84	-17.100	-17.700	-17.700	-17.800	-17.600	

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 6. privatrechtliche Entgelte

573400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Standgelder und Nebenabgaben für Strom und Wasser/Abwasser 3.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Künstlersozialabgabe 100 €.

573400 403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte
-

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), Sicherheitservice 700 €, Gema-Gebühren 400 €, Entschädigungen Toilettennutzung versch. anderes 1.000 €, Baustromverteiler Vereinsmeile 200 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5734000001 Beschaffungen Märkte bis 2013						
573400.783110 Veranstaltungsboden	3.177,30	0	3.177,30	0	0	0
573400.783120 Sammelposten	844,90	0	844,90	0	0	0
= Saldo	-4.022,20	0	-4.022,20	0	0	0
5734001401 Marktanschluss Hinter der Kirche						
573400.783110 Neuer Marktanschluss Hinter der Kirche	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.022,20	0	-14.022,20	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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	2.438.821,53	2.254.700	2.511.700	2.594.300	2.637.000	2.680.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.145,00	51.500	55.500	55.000	56.000	57.000
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	8.903,55	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.494.870,09	2.312.700	2.571.200	2.653.300	2.697.000	2.741.700
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	14.497,19	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.117,00	24.700	8.800	7.800	6.800	5.800
18.	Transferaufwendungen	1.823.489,00	1.949.900	1.965.300	2.028.200	2.061.200	2.094.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.848.103,19	1.977.600	1.977.100	2.039.000	2.071.000	2.103.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	646.766,90	335.100	594.100	614.300	626.000	638.600
22.	außerordentliche Erträge	14,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14,31	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	646.781,21	335.100	594.100	614.300	626.000	638.600
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	646.781,21	335.100	594.100	614.300	626.000	638.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		ergebnis	2014	2015	2015			
		2013	2014	2015	- Euro-			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.383.408,40	2.254.700	2.511.700	0	2.594.300	2.637.000	2.680.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.145,00	51.500	55.500	0	55.000	56.000	57.000
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	7.799,55	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.438.356,45	2.312.700	2.571.200	0	2.653.300	2.697.000	2.741.700
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	10.238,36	24.700	8.800	0	7.800	6.800	5.800
15.	Transferauszahlungen	1.832.527,00	1.949.900	1.965.300	0	2.028.200	2.061.200	2.094.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.842.765,36	1.974.600	1.974.100	0	2.036.000	2.068.000	2.100.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		595.591,09	338.100	597.100	0	617.300	629.000	641.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.390,69	-90.300	-167.100	0	35.100	35.900	46.900
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		29.690,69	-90.300	-167.100	0	35.100	35.900	46.900
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		29.690,69	-90.300	-167.100	0	35.100	35.900	46.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag		625.281,78	247.800	430.000	0	652.400	664.900	688.500
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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.962,33	20.800	21.700	0	22.700	23.700	24.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.962,33	-20.800	-21.700	0	-22.700	-23.700	-24.700
37.	Finanzmittelveränderung	605.319,45	227.000	408.300	0	629.700	641.200	663.800

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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	522,95	559,06	558,07
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-184,09	-96,82	-170,65

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	2.438.821,53	2.254.700	2.511.700	2.594.300	2.637.000	2.680.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.145,00	51.500	55.500	55.000	56.000	57.000
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 *	2.798,75	2.500	3.000	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	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.488.765,29	2.308.700	2.570.200	2.652.300	2.696.000	2.740.700
	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 *	14.497,19	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	2.802,75	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen *	1.823.489,00	1.949.900	1.965.300	2.028.200	2.061.200	2.094.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.840.788,94	1.967.900	1.968.300	2.031.200	2.064.200	2.097.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	647.976,35	340.800	601.900	621.100	631.800	643.400
22.	außerordentliche Erträge	14,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14,31	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	647.990,66	340.800	601.900	621.100	631.800	643.400
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	647.990,66	340.800	601.900	621.100	631.800	643.400

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, 76.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B
Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 481.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 5.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer
Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 715.000 €, Nachzahlungen 0 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall - 50.000 €, 665.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Ergebnis Vorjahr +6,2 % lt. Orientierungsdaten, -3,2 % Sicherheit, +6,7 % neue Schlüsselzahl, 1.202.464 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ergebnis Vorjahr +3,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, +9,26 % neue Schlüsselzahl, 74.400 €

611200 303100 Vergnügungssteuer
-

611200 303200 Hundesteuer
Bisherige Steuerfestsetzungen, 7.900 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 55.500 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuern von 665.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 120.800 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 2.060.791 € = 1.009.788 €, 2015 ff. wurden 49 % zugrundegelegt.
Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 834.620 €, 2016 ff. wurden 40,5 % zugrundegelegt.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,87	9,43	5,10
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,14	8,30	4,82

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-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 *	6.104,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.104,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	7.314,25	6.700	5.800	4.800	3.800	2.800
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	7.314,25	9.700	8.800	7.800	6.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.209,45	-5.700	-7.800	-6.800	-5.800	-4.800
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 (-)	-1.209,45	-5.700	-7.800	-6.800	-5.800	-4.800
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	-1.209,45	-5.700	-7.800	-6.800	-5.800	-4.800

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 1.000 €

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001402 Baugebiet NEU II						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	90.000,00	0	0,00	0	0	0
5223000002 Baugebiet Eckerhof						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, ALT	30.675,36	0	20.475,36	0	0	0
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	30.675,36	0	20.475,36	0	0	0
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	144.443,32	0	144.443,32	0	0	0
= Saldo	144.443,32	0	144.443,32	0	0	0
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg						
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze ALT	0,00	0	0,00	0	0	0
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	71.900,00	41.400	17.400,00	0	0	0
= Saldo	71.900,00	41.400	17.400,00	0	0	0
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag						
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen, ALT *	-334.950,00	0	-334.950,00	0	0	0
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	-208.500,00	-208.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-543.450,00	-208.500	-334.950,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-206.431,32	-167.100	-152.631,32	0	0	0

6122000001.2 (612200.689100) Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen, ALT
Für Maßnahme Nr. 3654101402-Anbau Krippe.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.14	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
1112101401 Beschaffungen Mietwohnungen 2014									
111210.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
1112101402 Energetische Sanierung Rosenstraße 11									
111210.787100 Sanierung Rosenstraße 11 *	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00
1112101501 Kleininvestitionen Mietwohnungen 2015									
111210.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
1113000003 Verkauf Restflächen 2013									
111300.682100 Verkauf Restfläche Lavenstedt	2.359,20	0	0	0	0	0	0	2.359,20	2.359,20
= Saldo	2.359,20	0	0	0	0	0	0	2.359,20	2.359,20
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Anzahlungen Zuweisung vom Land	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	104.220,00	104.220,00
126400.681100 Anzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
126400.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	4.166,03	0	0	0	0	0	0	4.166,03	4.166,03
126400.681100 Zuweisung vom Land	30.484,36	0	0	0	0	0	0	-25.375,64	-25.375,64
126400.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.294,22	0	0	0	0	0	0	6.294,22	6.294,22
126400.783110 Rundbank, Infotafel, Hinweisschild	0,00	0	0	0	0	0	0	8.677,48	8.677,48
126400.783120 Sammelposten	1.399,95	0	0	0	0	0	0	9.792,30	9.792,30
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	939,61	0	1.000	0	0	0	0	-88.333,61	-87.333,61
126400.787100 AiB Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	0	0	0	0	0	178.546,44	178.546,44
126400.787100 Pavillion	5.914,27	0	0	0	0	0	0	5.914,27	5.914,27
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	0	0	500	0	0	39.696,09	40.196,09
126400.787200 AiB Außenanlagen u. Platzgestaltung	6.861,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.329,53	0	-1.000	0	-500	0	0	-57.488,36	-58.988,36
1264000004 TSF Lavenstedt									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500,00	19.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500,00	-19.500,00
1264001401 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0,00	129.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.787100 Anbau/Umbau Parnwinkel *	0,00	10.000	164.000	0	0	0	0	0,00	164.000,00
126400.787100 Außenanlagen *	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0,00	40.500,00
= Saldo	0,00	-10.000	-75.500	0	0	0	0	0,00	-75.500,00
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße bis 2013									
365400.783120 Sammelposten	978,04	0	0	0	0	0	0	4.852,94	4.852,94
= Saldo	-978,04	0	0	0	0	0	0	-4.852,94	-4.852,94
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	0	0	0	1.000	0	0	76.470,92	77.470,92
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	-76.470,92	-77.470,92
3654101401 Beschaffungen Kindergarten Selsingen 2014									
365410.783120 Sammelposten	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
3654101402 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen 2014									
365410.681100 Zuweisung vom Land für Krippe	0,00	115.500	115.500	0	0	0	0	0,00	115.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Krippe	0,00	79.500	79.500	0	0	0	0	0,00	79.500,00
365410.681200 Zuweisung Landkreis für Ausstattung	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Krippen	0,00	111.000	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Ausstattung	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
365410.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag Spielgeräte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
365410.783110 Ausstattung Krippe	0,00	30.000	2.000	0	0	0	0	28.000,00	30.000,00
365410.783110 Vogelnechtschaukel und Spielturn	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
365410.787100 Anbau Krippe *	0,00	306.000	180.000	0	0	0	0	210.000,00	390.000,00
= Saldo	0,00	0	238.000	0	0	0	0	-238.000,00	0,00
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten Selsingen 2015									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel bis 2013									
365420.783120 Sammelposten	178,99	0	0	0	0	0	0	5.255,28	5.255,28
= Saldo	-178,99	0	0	0	0	0	0	-5.255,28	-5.255,28
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	27.219,62	27.219,62
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	0	0	0	500	0	0	57.153,44	57.653,44
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	0	0	500	0	0	33.149,47	33.649,47
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	-117.522,53	-118.522,53

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3654201401 Beschaffungen Kindergarten Haaßel 2014									
365420.783110 Schaukel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
365420.783120 Sammelposten	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
3654201501 Kleininvestitionen Kindergarten Haaßel 2015									
365420.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
365420.787100 Zaunerneuerung, teilweise	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
365420.787100 Schotterweg zum Geräteschuppen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-500	-500	-500	0,00	-6.500,00
3663000001 Beschaffungen Spielplätze bis 2013									
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	1.630,35	0	0	0	0	0	0	1.630,35	1.630,35
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	1.548,71	0	0	0	0	0	0	7.383,26	7.383,26
366300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	369,38	369,38
= Saldo	-3.179,06	0	0	0	0	0	0	-9.382,99	-9.382,99
3663001401 Beschaffungen Spielplätze 2014									
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
366300.783110 Kletterturm Schoshusen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
3663001402 Sanierung/Ausstattung Spielplatz 2016									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
3663001501 Kleininvestitionen Spielplätze 2015									
366300.783110 Spielgeräteersatz pauschal	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
366300.783120 Sammelposten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
4211000001 Förderung des Sports bis 2013									
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand	0,00	3.900	0	0	0	0	0	39.152,59	39.152,59
421100.781800 Anzahlung Zuschuss MTSV	-30.349,33	0	0	0	0	0	0	50,67	50,67
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Luftgewehr	205,80	0	0	0	0	0	0	205,80	205,80
421100.781800 Zuschuss Reitverein, Volltiegier-/Reitpferd	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	30.349,33	1.600	0	0	0	0	0	31.949,33	31.949,33
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball	0,00	600	0	0	0	0	0	8.360,00	8.360,00
= Saldo	-705,80	-6.100	0	0	0	0	0	-80.218,39	-80.218,39

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4211001401 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflaster Vorplatz									
421100.781800 Zuschuss an Schützengesellschaft für Pflasterung Vorplatz	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
4211001402 Zuschuss an Fischereiverein für Brücke									
421100.781800 Zuschuss für Brückenerneuerung	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
4211001501 Zuschuss an MTSV für Flutlichtanlage									
421100.781800 Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle *	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00	8.700,00
= Saldo	0,00	0	-8.700	0	0	0	0	0,00	-8.700,00
4211001502 Zuschuss an Schützengesellschaft für Luftgewehre									
421100.781800 Zuschuss für 2 Luftgewehre *	0,00	0	600	0	600	600	600	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600	0,00	-600,00
4243000001 Sanierung Turnhalle Rosenstraße									
424300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	76.353,35	10.000	0	0	0	0	0	76.400,00	86.400,00
424300.787100 Sanierung Turnhalle	66.510,21	29.500	0	0	0	0	0	96.010,21	96.010,21
= Saldo	9.843,14	-19.500	0	0	0	0	0	-19.610,21	-9.610,21
4244001501 Kleininvestitionen Freibad 2015									
424400.783120 Sammelposten *	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
4244001502 Sanierung Bad									
424400.787100 Evtl. Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0,00	-50.000,00
5222001401 Erwerb Restflächen Bauland 2014									
522200.782100 Restgrunderwerb in vorhandenen Baugebieten	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
5222001402 Baugebiet NEU II									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	137.700	137.700	137.700	0,00	413.100,00
522200.782100 Grunderwerb, Restbeträge *	0,00	0	217.000	0	200.000	0	0	0,00	417.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	24.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	27.000	27.000	27.000	0,00	81.000,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	48.600	48.600	48.600	0,00	145.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	24.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	5.300	5.300	5.300	0,00	15.900,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0,00	16.200,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-217.000	0	-208.000	270.000	270.000	0,00	115.000,00
5222001403 Baugebiet NEU III									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	130.000	26.000	0	0	0	0	35.936,31	61.936,31
= Saldo	0,00	-130.000	-26.000	0	0	0	0	-35.936,31	-61.936,31
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522200.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	17.800	0	0	17.800	0	17.800	53.448,90	89.048,90
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	10.416,65	4.100	0	0	4.100	0	4.100	22.737,15	30.937,15
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, ALT	0,00	5.100	0	0	0	0	0	20.475,36	30.675,36
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	5.100	0	5.100	0,00	0,00
= Saldo	10.416,65	27.000	0	0	27.000	0	27.000	96.661,41	150.661,41
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.681100 Anzahlungen Zuschüsse/Spenden Spielplatz	-350,00	0	0	0	0	0	0	-350,00	-350,00
366300.681800 Spenden für Spielgeräte	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	14.811,02	0	0	0	0	0	0	14.811,02	14.811,02
366300.783120 Ausstattung Spielplatz (Sammelposten)	2.414,61	0	0	0	0	0	0	2.414,61	2.414,61
366300.787100 Spielplatz (Tiefbau)	1.742,43	0	0	0	0	0	0	1.742,43	1.742,43
522200.682100 Verkauf Bauplätze	59.527,27	11.600	0	0	0	0	0	311.343,09	311.343,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	12.059,83	6.800	0	0	0	0	0	-152.915,83	-152.915,83
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	9.709,60	1.200	0	0	0	0	0	52.291,68	52.291,68
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	26.932,80	0	0	0	0	0	0	346.143,50	346.143,50
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	4.325,96	900	0	0	0	0	0	25.426,12	25.426,12
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	1.726,22	900	0	0	0	0	0	2.626,22	2.626,22
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	7.047,48	1.800	0	0	0	0	0	41.340,18	41.340,18
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	1.500	0	0	217.847,29	219.347,29
541300.787200 AiB Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.713,41	-16.713,41
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	566,08	700	0	0	0	0	0	-15.819,59	-15.819,59
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.678,40	0	0	0	0	0	0	31.948,84	31.948,84
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.068,35	15.068,35
545300.787200 AiB Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.085,68	-4.085,68

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	27.390,69	5.700	0	0	0	0	0	144.443,32	144.443,32
= Saldo	133.046,27	29.600	0	0	-1.500	0	0	555.792,92	554.292,92
5223000004 Bauland Am Rathaus									
522200.682100 Verkaufserlöse	56.000,00	0	0	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
522200.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	170.479,11	0	0	0	0	0	0	292.475,83	292.475,83
= Saldo	-114.479,11	0	0	0	0	0	0	-236.475,83	-236.475,83
5223000005 Baugebiet Am Lavenstedter Weg									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	45.900	119.000	0	0	35.700	34.000	45.900,00	234.600,00
522200.782100 Grunderwerb	81.459,12	0	18.000	0	0	0	0	408.110,41	426.110,41
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	8.300	10.700	0	0	0	3.100	8.300,00	22.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	9.100	32.800	0	0	0	9.400	9.100,00	51.300,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	30.300	60.900	0	0	0	17.400	30.300,00	108.600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	6.000	11.500	0	0	0	3.200	6.000,00	20.700,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	8.000	0	0	0	2.300	0,00	10.300,00
541300.787200 Straßenentwässerung ALT	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
541300.787200 Baustraße *	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	90.000,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	207.000	0	0	0,00	207.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	7.000	0	0	0	2.000	3.000,00	12.000,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	5.000	0	0	16.500	0	0	5.000,00	21.500,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze ALT	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400,00	17.400,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	41.400	0	0	5.900	11.800	0,00	59.100,00
= Saldo	-81.459,12	15.000	243.300	0	-223.500	41.600	83.200	-393.110,41	-248.510,41
5223000006 Baugebiet NEU II bis 2013									
522200.782100 Grunderwerb, 1. Teil	336.893,48	0	0	0	0	0	0	336.893,48	336.893,48
= Saldo	-336.893,48	0	0	0	0	0	0	-336.893,48	-336.893,48
5312000001 Beteiligung EWE-Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH, 1. Teil	49.996,80	0	0	0	0	0	0	49.996,80	49.996,80
= Saldo	-49.996,80	0	0	0	0	0	0	-49.996,80	-49.996,80
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen bis 2013									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	6.697,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	0	0	0	0	0	0	5.064,62	5.064,62
541300.782100 Grunderwerb Restflächen	135,46	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
= Saldo	6.562,05	0	0	0	0	0	0	-5.264,62	-5.264,62
5413000003 Straßenausbau Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	103.068,36	0	0	0	0	0	0	153.500,00	153.500,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	54.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Ausbau Hellhof	165.936,83	0	0	0	0	1.500	0	245.000,00	246.500,00
541300.787200 Rinneneinläufe Entwässerung	51.712,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 AiB Ausbau Hellhof	-18.604,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-95.976,73	52.000	0	0	0	-1.500	0	-91.500,00	-39.000,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.985,63	19.985,63
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	0	0	0	500	0	0	32.970,78	33.470,78
= Saldo	0,00	0	0	0	-500	0	0	-12.985,15	-13.485,15
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land für Ausstattung/Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.990,00	71.990,00
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	108.450,93	108.450,93
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-36.460,93	-36.460,93
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	71.590,00	71.590,00
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	107.206,34	107.206,34
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-35.616,34	-35.616,34
5413001401 Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof									
541300.689100 Anzahlung Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
541300.787200 Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße/Am Bahnhof	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-6.000,00	-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	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
5423001501 Radweg Selsingen- Ohrel									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung bis 2013									
545300.681100 Zuweisung Land	859,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	111,59	0	0	0	0	0	0	382,37	382,37
= Saldo	971,20	0	0	0	0	0	0	382,37	382,37
5453001401 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2014									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5453001402 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen									
545300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	-124.000,00
5453001501 Ergänzung Straßenbeleuchtung 2015									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
5453001502 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße									
545300.787200 Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße/Fischerteich	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel									
551100.787200 Restzahlung, Sicherheitseinbehalt	599,25	0	0	0	0	0	0	5.081,03	5.081,03
= Saldo	-599,25	0	0	0	0	0	0	-5.081,03	-5.081,03
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.050,00	23.050,00
551100.787100 Schutzhütte	225,09	0	0	0	0	0	0	6.378,09	6.378,09
551100.787200 Wege u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	25.798,15	25.798,15
= Saldo	-225,09	0	0	0	0	0	0	-9.126,24	-9.126,24
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.626,41	7.626,41
553380.681100 Zuweisung vom Land für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.928,58	8.928,58
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.107,68	126.107,68
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	10.034,57	10.034,57
553380.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	14.089,77	14.089,77
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	183.000,05	184.000,05
553380.787100 2 Stelen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	9.520,00	9.520,00
= Saldo	-9.520,00	0	0	0	-1.000	0	0	-73.981,72	-74.981,72

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533801401 Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhof									
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Hellhof für Friedhofsfläche	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
5533801402 Friedhofsweg Haaßel									
553380.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
553380.787100 Befestigung Friedhofsweg Haaßel	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00
5533801403 Friedhofsweg Selsingen									
553380.787100 Südlicher Friedhofsweg Selsingen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.783110 Ausstattung der Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	5.664,94	5.664,94
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	3.764,20	3.764,20
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	0,00	500	0	0	0	0	0	7.791,97	7.791,97
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-17.221,11	-17.221,11
5553001401 Weg Zum Balkenfelde, Granstedt									
555300.681800 Zuschüsse	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
555300.689100 Beiträge u. ä.	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0,00	27.900,00
555300.787200 Teilausbau Zum Balkenfelde	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-9.600	0	0	0	0	0,00	-9.600,00
5553001402 Kötnerdamm, Selsingen									
555300.681800 Zuschüsse	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
555300.689100 Beiträge u. ä.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
555300.787200 Teilausbau Kötnerdamm	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	6.488,29	0	0	0	0	0	0	7.092,17	7.092,17
541300.689100 Preisanteil für Regenrückhaltung	814,14	0	0	0	1.200	0	0	814,14	2.014,14
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	10.946,60	0	0	0	2.900	0	0	19.322,09	22.222,09
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	21.974,40	0	0	0	10.200	0	0	54.697,36	64.897,36
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	5.564,63	0	0	0	2.100	0	0	18.689,26	20.789,26
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	108.340,16	0	0	0	35.400	0	0	205.898,01	241.298,01
571300.782100 Vermessungskosten Restflächen	4.232,06	0	0	0	0	0	0	4.232,06	4.232,06
= Saldo	149.896,16	0	0	0	51.800	0	0	302.280,97	354.080,97

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5713001401 Hinweisschilder im Ortskern									
571300.783120 Sammelposten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5713001402 Neues Gewerbegebiet									
571300.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
5713001403 KMU Förderung 2014									
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
= Saldo	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500,00	-8.500,00
5713001501 KMU Förderung 2015									
571300.781200 KMU-Förderung, Anteil an Landkreis	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
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern bis 2013									
573200.783120 Sammelposten	1.113,13	0	0	0	0	0	0	1.113,13	1.113,13
= Saldo	-1.113,13	0	0	0	0	0	0	-1.113,13	-1.113,13
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
366300.782100 Baulast auf 73/3 und 73/8 zugunsten dieses Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.956,41	87.956,41
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	10.225,84	10.225,84
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	140.481,07	140.481,07
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	0	1.000	0	0	0	0	47.617,20	48.617,20
= Saldo	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-75.116,02	-76.116,02
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	38.200	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	60.590,00	0	0	0	0	0	0	60.590,00	60.590,00
573200.783110 Küchen Wohnungen Granstedt	6.738,10	0	0	0	0	0	0	6.738,10	6.738,10
573200.783110 Ausstattung DGH	1.521,37	0	0	0	0	0	0	1.521,37	1.521,37
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	260.532,02	5.000	0	0	0	1.500	0	265.532,02	267.032,02
573200.787100 AiB Umbau DGH und Wohnungen	-7.537,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	296,66	94.000	0	0	0	0	1.000	94.296,66	95.296,66
573200.787200 Außenanlagen DGH und Wohnungen in Bau	247,31	0	0	0	0	0	0	2.648,28	2.648,28
= Saldo	-201.208,25	-68.600	0	0	0	-1.500	-1.000	-279.746,43	-282.246,43
5732001401 Beschaffungen Dorfgemeinschaftshäusern 2014									
573200.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
5732001501 Kleininvestitionen Dorfgemeinschaftshäusern 2015									
573200.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof bis 2013									
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug	6.938,89	0	0	0	0	0	0	6.938,89	6.938,89
573300.783120 Sammelposten	1.768,53	0	0	0	0	0	0	10.045,79	10.045,79
= Saldo	-8.707,42	0	0	0	0	0	0	-16.984,68	-16.984,68
5733000002 Kommunalschlepper									
573300.683110 Verkauf alten Traktor	19.835,00	0	0	0	0	0	0	22.827,89	22.827,89
573300.783110 Kommunalschlepper	114.835,00	0	0	0	0	0	0	114.835,00	114.835,00
= Saldo	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	-92.007,11	-92.007,11
5733001401 Kleinere Beschaffungen Bauhof 2014									
573300.783120 Sammelposten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
5733001402 Laubverladegerät									
573300.783110 Laubverladegerät	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5733001403 Mehrzweckfahrzeug									
573300.683110 Verkauf altes Hansa- Fahrzeug	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
573300.783110 Kommunalfahrzeug, Ersatz Hansa-Fahrzeug	0,00	80.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015									
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
5733001502 Pritschenwagen									
573300.683110 Verkauf alten VW- Transporter	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
573300.783110 Pritschenwagen, Ersatz VW-Transporter	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
5734000001 Beschaffungen Märkte bis 2013									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573400.783110 Veranstaltungsboden	3.177,30	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
573400.783120 Sammelposten	844,90	0	0	0	0	0	0	844,90	844,90
= Saldo	-4.022,20	0	0	0	0	0	0	-4.022,20	-4.022,20
5734001401 Marktanschluss Hinter der Kirche									
573400.783110 Neuer Marktanschluss Hinter der Kirche	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
6122000001 Verwendung Infrastrukturzuschlag									
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen, ALT *	0,00	-118.500	0	0	0	0	0	-334.950,00	-334.950,00
612200.689100 Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen	0,00	0	-208.500	0	0	0	0	0,00	-208.500,00
= Saldo	0,00	-118.500	-208.500	0	0	0	0	-334.950,00	-543.450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-672.818,27	-768.500	-563.300	0	-541.800	290.000	260.600	-1.892.414,29	-2.404.614,29

1112101402.2 (111210.787100) Sanierung Rosenstraße 11
Dachdämmung 33.000 €, Wanddämmung 7.500 €, Fenstererneuerung 35.000 €, Heizungserneuerung 30.000 €, Nebenkosten und Reserve 15.500 €

1264001401.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Parnewinkel
Baukosten 133.000 €, Ing.Leistung 34.000 €

1264001401.12 (126400.787100) Außenanlagen
Baukosten 28.500 €, Ing.Leistung 12.000 €

3654101402.2 (365410.787100) Anbau Krippe
Restkosten der Vorjahresmaßnahme.

4211001501.2 (421100.781800) Zuschuss für Flutlichtanlage hinter der Sporthalle
Antrag 20 % auf Baukosten von 43.500 €

4211001502.2 (421100.781800) Zuschuss für 2 Luftgewehre
Antrag 20 % auf Anschaffungskosten von 2.700 €

4244001501.2 (424400.783120) Sammelposten
Rasenmäher.

5222001402.2 (522200.782100) Grunderwerb, Restbeträge
Grunderwerb weitere Flächen, 1. Teilbetrag 100.000 €. 2. Rate für ca. 1/2 Teilfläche 117.000 €

5223000005.6 (541300.787200) Baustraße
Restkosten Straßenentwässerung 10.000 € und Baustraße 20.000 €

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

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

6122000001.2 (612200.689100) Verwendung Infrastrukturzuschlag für Maßnahmen, ALT
Für Maßnahme Nr. 3654101402-Anbau Krippe.

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			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-
2013	0	0	-	-
2014	0	0	0	-
2015	-	0	0	0
Insgesamt	91.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	172.048,41	151.268
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	75.520,34	78.677
4. Transferverbindlichkeiten	16.760,14	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14.084,72	0
Schulden Insgesamt	278.413,61	229.945

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	97.769,02		3.553,74	10.758,34	14.312,08	87.010,68
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	23.068,36		897,39	6.215,55	7.112,94	16.852,81
DGHYP	92.032,54	30.430,61		1.314,63	4.658,29	5.972,92	25.772,32
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
Neuverschuldung 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		151.267,99	0,00	5.765,76	21.632,18	27.397,94	129.635,81
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
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
Zwischenkredit 2018	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		151.267,99	0,00	5.765,76	21.632,18	27.397,94	129.635,81

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Selsingen zum 31.12.2013

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	194.657,51	184.704,23	1. Nettoposition	11.321.114,84	11.850.062,35
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.853.628,00	6.868.900,56
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.853.628,00	6.868.900,56
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	161.361,20	181.757,25	1.2 Rücklagen	726.848,54	1.209.805,76
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	626.954,32	1.072.557,73
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	30.349,33	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.894,22	134.948,03
2. Sachvermögen	9.353.942,89	10.154.422,63	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	2.300,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.278.578,25	1.571.816,56	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.185.714,92	2.499.258,10	1.3 Jahresergebnis	480.657,22	251.141,59
2.3 Infrastrukturvermögen	5.672.445,96	5.734.114,66	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	10.650,22	10.269,86	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	480.657,22	251.141,59
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	3.259.981,08	3.520.214,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	33.245,79	138.809,32	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.473.855,79	1.721.006,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	142.828,84	160.707,45	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.353.628,67	1.356.409,31
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.478,91	39.446,68	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	134.535,55	285.292,72	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	228.157,03	247.697,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	204.339,59	195.101,28
3.2 Beteiligungen	0,00	49.996,80	2. Schulden	276.508,83	278.413,61
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	192.010,74	172.048,41
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	192.010,74	172.048,41
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	116.071,72	176.491,60	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	210,00	10.013,97	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.953,83	48.490,35	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	44.650,75	75.520,34
4. Liquide Mittel	1.923.730,19	1.512.890,38	2.4 Transferverbindlichkeiten	15.931,34	16.760,14
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.606.866,14	12.137.309,96	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	15.931,34	16.760,14
			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	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	23.916,00	14.084,72
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	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	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	11.435,00	2.397,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.481,00	11.687,72
			3. Rückstellungen	9.000,00	8.613,85
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	2.113,85
			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	9.000,00	6.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	242,47	220,15
			Bilanzsumme	11.606.866,14	12.137.309,96

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	81.107,87 €

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

Selsingen, 10.11.2014

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 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
541300.401900
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	424400.422200	532200.512900
365410.422200	424400.423100	
365410.424100	424400.424100	<u>Deckungskreis: 0029</u>
365410.427100	424400.426100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
365410.431800	424400.427100	Aufwendungen Produkt 537100
365410.512900	424400.429100	537100.512900
	424400.443100	537400.512900
	424400.512900	
<u>Deckungskreis: 0017</u>	<u>Deckungskreis: 0022</u>	<u>Deckungskreis: 0030</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Aufwendungen Produkt 365420	Aufwendungen Produkt 511300	Aufwendungen Produkt 541300
365420.421100	511300.429100	541300.421200
365420.422100	511300.512900	541300.422100
365420.422200		541300.422200
365420.512900		541300.424100
		541300.427100
		541300.512900
<u>Deckungskreis: 0018</u>	<u>Deckungskreis: 0023</u>	<u>Deckungskreis: 0031</u>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Aufwendungen Produkt 366300	Aufwendungen Produkt 511310	Aufwendungen Produkt 542300
366300.421200	511310.429100	542300.512900
366300.422100	511310.512900	
366300.422200		<u>Deckungskreis: 0032</u>
366300.512900		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Aufwendungen Produkt 545300
<u>Deckungskreis: 0019</u>	<u>Deckungskreis: 0024</u>	545300.421200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	545300.427100
Aufwendungen Produkt 421100	Aufwendungen Produkt 521300	545300.512900
421100.431200	521300.512900	
421100.431800		<u>Deckungskreis: 0033</u>
421100.512900		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Aufwendungen Produkt 551100
<u>Deckungskreis: 0020</u>	<u>Deckungskreis: 0025</u>	551100.421200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	551100.422100
Aufwendungen Produkt 424300	Aufwendungen Produkt 522200	551100.431800
424300.423100	522200.512900	551100.512900
424300.426100	522300.512900	
424300.427100		<u>Deckungskreis: 0034</u>
424300.431800		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
424300.445200		Aufwendungen Produkt 552300
424300.512900		552300.421200
		552300.422100
<u>Deckungskreis: 0021</u>	<u>Deckungskreis: 0026</u>	552300.431800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	552300.512900
Aufwendungen Produkt 424400	Aufwendungen Produkt 523300	
424400.421100	523300.431800	
424400.421200	523300.512900	
424400.422100		

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
541300.701900
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
365410.727100
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
424400.723100

424400.724100
424400.726100
424400.727100
424400.729100
424400.743100
424400.749100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300
511300.729100
511300.749100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.729100
511310.749100

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300
521300.749100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200
522200.749100
522300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.731800
523300.749100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537100

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300
541300.721200
541300.722100
541300.722200
541300.724100
541300.727100
541300.749100

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300
542300.749100
542300.781200
542300.783110

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100
545300.749100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.721200
551100.722100
551100.731800
551100.749100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.721200
552300.722100
552300.731800
552300.749100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553380
553380.731200
553380.749100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390
553390.749100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.722100
555300.729100
555300.743100
555300.745800
555300.749100

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 571300
571300.729100
571300.731800
571300.749100

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573200
573200.721100
573200.722100
573200.722200
573200.724100
573200.749100

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300
573300.721100
573300.722100
573300.722200
573300.723100
573300.724100
573300.725100

573300.726100
573300.743100
573300.749100

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
612200.762100

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
555300.783120
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