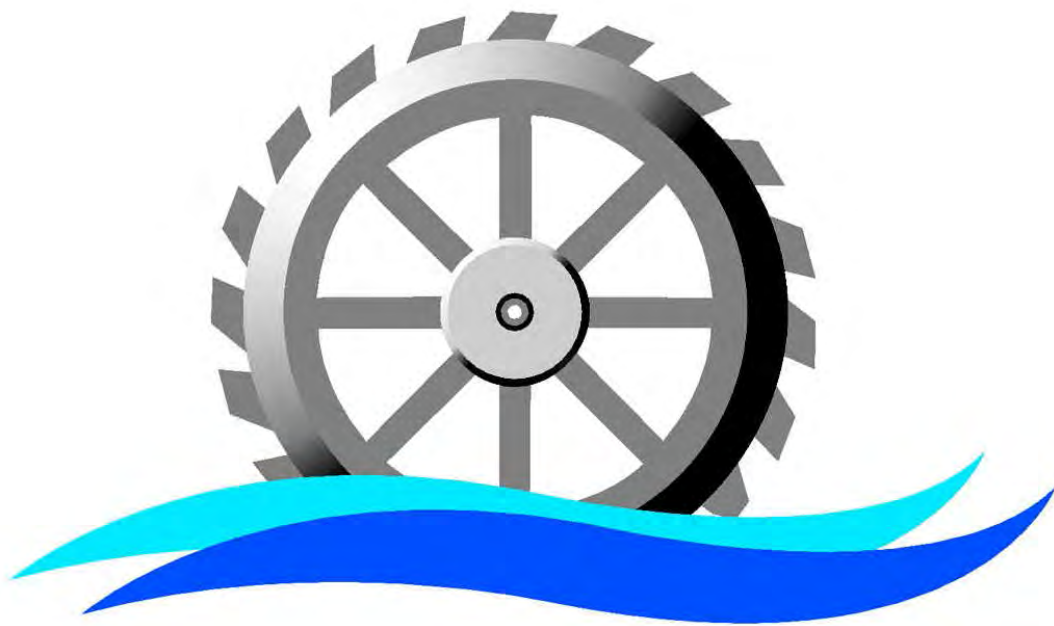


Samtgemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	35
Übersicht über die Produktgruppen	41
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	47
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	129
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	143
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	225
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	273
Stellenplan	285
Investitionsprogramm	291
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	307
Letzte Bilanz	311
Haushaltsplan und letzter Jahresabschluss der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)	315
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	323
Übersicht über automatische Deckungskreise	325

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde 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	8.070.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.201.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.285.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.990.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.729.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.192.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	403.000 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.014.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.585.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 160.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015 auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Pape
Samtgemeindebürgermeister

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

Allgemeines

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 Entwässerungseinrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z. B. bei Abwassergebühren).
- 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 den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen).

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. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2015

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 8.070.900,00 € und Aufwendungen von 8.201.600,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 130.700,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahre ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2014 ein Bestand von rd. 1.850.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2015 angerechnet werden. Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Aufwendungen für die Kindertagesstätten und die Ganztagsbeschulung. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auch 2016 bis 2018 Fehlbeträge erwartet, auch diese können auf den Bestand der Überschussrücklagen angerechnet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 9.014.400,00 € und Auszahlungen von 9.585.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 571.300,00 € aus. Nach Abzug dieser Summe vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rd. 908.700,00 €. Diese Mittel werden aber bis Ende 2018 aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 295.100,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 403.000,00 €, der Differenzbetrag wird aus freien liquiden Mitteln aufgebracht. Ab 2016 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	6.665.900	6.850.900	7.079.300	7.658.900	8.070.900
ordentliche Aufwendungen	6.665.900	6.850.900	7.079.300	7.658.900	8.201.600
außerordentl. Erträge	322.100	0	5.000	70.000	0
außerordentl. Aufwendungen	322.100	0	5.000	115.000	0
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	9.263.100	9.412.300	11.086.800	12.114.300	9.014.400
Auszahlungen	9.378.400	11.862.100	15.207.000	13.726.100	9.585.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 542.700,00 € (7,1 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 2.192.400,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Verschuldung

Verschuldung (Geldschulden)	€
Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahmen aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	403.000,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	403.000,00

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Personal- und Versorgungsaufwand

Enthalten sind alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen einschl. der Beiträge an Feuerwehrunfallkasse und Gemeindeunfallversicherungsverband. Zusätzlich sind noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen u. ä. enthalten.

Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsplan 2014	2.922.000,00 €
Haushaltsplan 2015	3.177.600,00 €
	<u>+ 255.600,00 €</u>

Die Änderung hat folgende Ursachen:

Tarifierhöhung 2014 1,0 % höher als eingeplant	29.000,00 €
Tarif- und Besoldungserhöhung 2015, Stufensteigerungen	77.000,00 €
Stellenaufstockung Bauverwaltungsamt, Asylbewerberunterbringung, Auszubildender Abwasserreinigungsanlagen	35.500,00 €
Zusätzliche Reinigungskraft H.-B.-Schule nach Umbau im 3. Bauabschnitt	12.000,00 €
Personal-/Stundenaufstockung Mensa, Reinigung Pausenhalle, Sekretariat Grundschule Selsingen wegen Ganztagsbetrieb und Sekretariat H.-B.-Schule wegen Ganztagsbetrieb	72.100,00 €
Umwandlung Spielkreis Sandbostel in Kindergarten	30.000,00 €
	<u>+ 255.600,00 €</u>

Die Änderung verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

Entgelte Arbeitnehmer	+ 153.200,00 €
VBL	+ 19.600,00 €
Sozialversicherung	+ 36.500,00 €
Gehälter Beamte	+ 3.500,00 €
Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä.	+ 23.200,00 €
Aushilfen u. a.	+ 4.100,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	+ 12.800,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	+ 2.700,00 €
	<u>+ 255.600,00 €</u>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	64.100,00 €
--	-------------

Für die nachfolgenden Jahre 2016 ff. sind jeweils Tarifsteigerungen von rd. 3,0 % eingesetzt.

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

	Rechnungsergebnis							Haushaltssoll		
	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Gesamtbetrag	2.035.141,45	2.039.638,68	2.147.752,25	2.386.389,43	2.454.574,88	2.660.488,88	2.551.537,33	2.789.878,62	2.922.000,00	3.177.600,00
Einzelaufstellung Aufwandsentsch. und Sit- zungsgeld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD Aufwandsentsch. Brand- meister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrnfallkasse Schulbereich Tageseintricht. für Kinder Schmutzwassereinrichtungen Regenwassereinrichtung Abwasser Servicedienste und Abwasserabgabe Abfallbeseitigung Bestattungswesen Wahlen und Statistik Öffentliche Bücherei Fremdenverkehr Übrige Verwaltung	28.761,96	26.945,58	28.742,96	40.330,36	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
	32.432,70	35.057,44	35.001,43	34.587,66	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
	461.030,90	455.017,40	468.974,25	511.724,22	561.520,00	574.573,44	558.733,03	586.311,49	665.500,00	710.300,00
	376.607,31	395.721,35	440.333,67	484.165,60	534.517,89	525.899,48	494.263,09	564.295,99	692.100,00	795.900,00
	166.269,57	162.229,49	171.386,35	198.713,86	190.628,01	191.953,39	212.305,43	229.536,33	240.700,00	262.100,00
	1.574,89	1.532,74	1.650,87	2.039,62	965,84	662,84	1.676,97	1.761,38	1.900,00	1.900,00
					35.933,46	54.947,01	23.440,73	24.173,68	24.800,00	26.800,00
	1.740,76	1.771,96	1.817,91	3.592,20	3.638,08	3.372,27	3.321,74	3.336,59	4.500,00	4.500,00
	29.496,70	33.864,99	31.264,01	36.080,83	43.636,71	42.473,11	45.466,14	50.348,43	46.500,00	52.700,00
	10.457,91	4.044,87	7.483,21	13.357,95	5.030,79	7.065,39	10.709,74	9.723,02	12.900,00	8.500,00
2.824,02	8.190,59	18.470,68	17.382,18	28.624,83	22.901,50	21.171,31	20.932,73	25.600,00	31.100,00	
0,00	0,00	0,00	3.358,05	31.203,78	32.605,59	21.623,51	22.421,22	24.200,00	26.000,00	
923.944,73	915.262,27	942.626,91	1.041.056,90	1.018.875,49	1.204.034,86	1.158.825,64	1.277.037,76	1.183.300,00	1.257.800,00	

Konten421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 92.600,00 €

Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind insbesondere im Schulbereich, bei den Feuerwehren und bei Friedhöfen vorgesehen. Von der Summe entfallen 25.600,00 € auf die Heinrich-Behnken-Schule und 10.000 € auf die Feuerwehren.

Konten421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 226.800,00 €

Vom Gesamtansatz entfallen 90.600,00 € auf die Verbindungsstraßen. Neben der laufenden Unterhaltung durch den Bauhof des Landkreises/der Gemeinde Selsingen und den Winterdienst sind für versch. Einzelmaßnahmen rd. 40.000,00 € eingesetzt. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind. 66.500,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen 34.300,00 € auf Friedhöfe.

Konto4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 46.300,00 €

Konto4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 31.600,00 €

Die größeren Aufwendungen fallen im Schulbereich und Feuerwehrbereich an. Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen fallen hierunter nur Anschaffungen von netto bis 150,00 €. Größere Anschaffungen sind Investitionen mit folgender Aufteilung:

über 150,00 € (netto) Finanzhaushalt >> Sammelposten

über 1.000,00 € (netto) Finanzhaushalt >> langfristige Investition

Konten424100 Bewirtschaftungsaufwendungen - HH-Ansatz 288.200,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 1.500,00 € über dem des Vorjahres. Die überwiegenden Mittel entfallen auf Energieaufwendungen für den Betrieb von Gebäuden. Vom Ansatz entfallen alleine 160.200,00 € auf die Schulen und Sportstätten. Das Rechnungsergebnis 2013 belief sich auf 252.100,00 €.

Konto427100 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 198.600,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 17.900,00 € über dem des Vorjahres. Vom Ansatz entfallen alleine 115.000,00 € auf Strom- und Wasserkosten der Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Steigerung beruht auf gestiegene Stromkosten der Abwasserbeseitigung und einmalige Kosten für 50-Jahre-Samtgemeinde. Das Rechnungsergebnis 2013 belief sich auf 167.900,00 €.

Konto429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 306.000,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 309.400,00 €. Hierunter fallen EDV-Dienstleistungen, sozialpädagogische Betreuung in den Schulen, Betreuung und Räumung der Vererdungsbeete, Fäkalschlammabfuhr, Klärteichräumungen, Planungskosten Flächennutzungsplan und ILEK u. v. a. Das Rechnungsergebnis 2013 belief sich auf 239.300,00 €.

Konto443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 149.900,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 152.100,00 €. Vom Ansatz entfallen 58.900,00 € auf den Geschäftsbedarf im Rathaus und 37.000,00 € auf Kosten für Ausweise und Pässe. Das Rechnungsergebnis 2013 belief sich auf 135.200,00 €.

Zuweisungen des Landkreises zu den laufenden Schulkosten der Sekundarstufe I einschl. Schulsportanlagen

Der Landkreis zahlte bis 2013 die gesetzliche Mindestzuweisung von 60/55 %. Dies war die Mindestzuweisung nach der SekSchulKostV zu § 118 NSchG, sie ist nicht auf einen Höchstsatz je Schüler begrenzt. Ab 2014 ist vom Landkreis eine pauschalierte Zahlung vorgesehen. Es werden je Schule ein Sockelbetrag von 75.000,00 € und 575,00 € je Schüler gezahlt.

In der o. g. Verordnung sind „Kosten der Schulen“ aufgeführt. Hierunter sind die Ausgaben nach altem Recht bzw. die Auszahlungen nach neuem Recht zu verstehen.

Konten 216100/216110/216140.314200 Zuweisung vom Landkreis - HH-Ansatz 354.000,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Grundbetrag = 75.000,00 €
- 490 Schüler * 575,00 € = 281.700,00 €

Produkt 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

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

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2006	-176.827,71
2007	- 161.157,01
2008	- 173.351,15
2009	- 132.904,05
2010	- 126.772,23
2011	- 121.989,29
2012	- 97.561,89
2013	- 95.334,10
2014	- 78.800,00
2015	- 62.100,00

2009, 2010 und 2014 verringerte sich der Zuschussbedarf, da Spielkreise in Kindergärten umgewandelt wurden. 2012 sank der Zuschussbedarf, da höhere Zuweisungen vom Landkreis gezahlt wurden. Ab Sommer 2014 besteht nur noch ein Spielkreis.

Produkt 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Der Zuschussbedarf für eigene Kindergärten hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 65.063,02
2010	- 120.657,02
2011	- 125.568,14
2012	- 99.781,11
2013	- 175.504,14
2014	- 317.900,00
2015	- 437.100,00

Bis 2012 wurden 3 Spielkreise in Kindergärten umgewandelt. Durch Umwandlung weiterer Spielkreise in Kindergärten in 2013 als auch in 2014 und durch die Ausweitung der Betreuungszeiten steigt der Zuschussbedarf deutlich.

Produkt 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf für fremde Einrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 143.740,18
2010	- 144.864,44
2011	- 177.072,69
2012	- 188.536,40
2013	- 222.914,08
2014	- 268.800,00
2015	- 441.500,00

Zuweisungen für fremde Einrichtungen werden an den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Bremervörde-Zeven für den kirchlichen Kindergarten in Selsingen und an die Gemeinde Rhade für den gemeindlichen Kindergarten in Rhade gezahlt. Der deutliche Anstieg 2015 beruht zum größten Teil auf die Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (zusätzliche Krippengruppe und Ausweitung der Betreuung).

Produkt 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung	Kalkulation
	€	€
2006	+ 104.756,77	+ 104.756,77
2007	+ 125.291,12	+ 125.291,12
2008	+ 78.876,10	+ 78.876,10
2009	- 239.314,90	- 223.244,90
2010	+ 348.378,26	- 118.717,91
2011	+ 302.806,60	- 65.139,50
2012	+ 339.347,35	- 28.582,67
2013	+ 265.276,88	- 104.492,42
2014	+ 428.300,00	+ 48.700,00
2015	+ 417.500,00	+ 48.700,00

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 müssen die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. Auch wegen der laufenden Kostensteigerungen ist ab 2014 eine Gebührenerhöhung vorgenommen worden.

Produkt 538110 Schmutzwassereinrichtung Teichanlagen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung	Kalkulation
	€	€
2006	- 5.460,02	- 5.460,02
2007	- 8.758,93	- 8.758,93
2008	-10.397,46	-10.397,46
2009	- 13.679,57	- 13.679,57
2010	+ 15.294,71	+ 7.552,22
2011	- 6.875,65	- 14.618,18
2012	+ 14.438,33	+ 6.695,84
2013	- 3.560,30	- 11.302,80
2014	+ 7.400,00	+ 7.000,00
2015	+ 8.300,00	+ 7.000,00

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

In der Kalkulationsperiode 2014 – 2016 müssen die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. Auch wegen der laufenden Kostensteigerungen ist ab 2014 eine Gebührenerhöhung vorgenommen worden.

Produkt 538120 Niederschlagswassereinrichtung Selsingen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2006	+ 2.024,27	+ 2.024,27
2007	+ 233,69	+ 233,69
2008	+ 1.575,86	+ 1.575,86
2009	+ 21.586,05	+ 21.586,05
2010	+ 19.613,71	+ 9.234,70
2011	+ 17.557,96	- 20.308,78
2012	+ 14.852,20	+ 14.827,18
2013	+ 13.257,62	+ 18.036,80
2014	+ 15.500,00	- 13.000,00
2015	+ 14.300,00	- 13.000,00

Das Kanalsystem in Selsingen wird im Trennsystem betrieben. Für die Regenwasserkanalisation hebt die Samtgemeinde Selsingen für die angeschlossenen Grundstücke Gebühren.

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

Unterdeckungen können zurzeit noch durch Überschüsse der Vorjahre gedeckt werden.

Produkt 538130 Fäkalschlammentsorgung

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2006	- 24.928,34	- 24.928,34
2007	+ 101.006,98	+ 101.006,98
2008	+ 39.319,32	+ 39.319,32
2009	- 22.063,73	- 22.063,73
2010	+ 4.924,77	+ 3.689,90
2011	+ 4.040,31	- 20.003,07
2012	+ 0,00	- 9.134,69
2013	+ 115,24	+ 2.436,11
2014	+ 1.200,00	- 4.400,00
2015	+ 0,00	- 4.400,00

Da die Bedarfsabfuhr nur für neue Kleinkläranlagen anzuwenden ist, gilt für viele Anlagen noch die zweijährige Abfuhr.

Ab 2010 beinhaltet der Haushalt Aufwendungen und Erträge aus Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich, Zuweisungen und Beiträgen. Nicht mehr ausgewiesen werden kalkulatorische Zinsen. Eine Darstellung eines ausgeglichenen Produktes zur Abbildung der Gebührenkalkulation ist im Haushaltsplan nicht mehr möglich.

Überdeckungen aus den Vorjahren werden in der Kalkulationsperiode 2014 bis 2016 aufgebraucht und führten neben anderen Gründen zu einer Gebührensenkung ab 2014. Ab 2017 ist von einem Gebührenanstieg auszugehen.

Produkt 358150 Abwasserabgabe

In den letzten sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €
2008	- 18.753,49
2009	+ 19.735,11
2010	- 8.138,75
2011	- 6.056,01
2012	- 3.275,17
2013	+ 4.583,18
2014	- 2.100,00
2015	- 1.200,00

Diese Abgaben sind auf die Kleininleiter abzuwälzen und durch Bescheide von den Betroffenen Anlagenbetreibern einzuziehen. Das Defizit ist der Verwaltungsaufwand.

Konto 612200.361700 Zinserträge - HH-Ansatz 1.000,00 €

Aufgrund der sehr niedrigen Zinssätze und des deutlichen Abbaus der liquiden Mittel sind keine größeren Zinserträge zu erwarten.

Konto 612200.451700 Zinsaufwand an Kreditinstitute (ohne Liquiditätskredite) - HH-Ansatz 271.300,00 €

Aufgrund der getätigten Neuverschuldungen 2013 und 2014 zur günstigen Konditionen fällt dieser Ansatz geringer aus als im Vorjahr geplant. Für die eingeplanten Investitionen sind keine neuen Kredite ausgewiesen. Siehe auch *Schuldenübersicht*.

Konten471100 Abschreibungen - HH-Ansatz 1.125.900,00 €

Es werden bilanzielle Abschreibungen auf alle sich abnutzenden Vermögensgegenstände in allen Produkten als Aufwand ausgewiesen.

Die Ansätze für Abschreibungen wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen, die Daten für die Anlagen in Bau und für die zukünftigen Maßnahmen sind geschätzt.

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - HH-Ansatz 405.300,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.

Die Ansätze für Auflösungserträge wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen, die Daten für die Anlagen in Bau und für die zukünftigen Maßnahmen sind geschätzt.

Konten337100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen - HH-Ansatz 273.200,00 €

Die Ansätze für Auflösungserträge wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen, die Daten für die Anlagen in Bau und für die zukünftigen Maßnahmen sind geschätzt.

Produkt 61 1200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Einnahmeart	2006 (Rechnung) €	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (HH-Plan) €	2015 (HH-Plan) €
Schlüsselszuweisungen (nicht Investitionsgeb.)	1.824.478	2.229.096	1.247.224	2.647.240	2.143.232	2.136.248	1.782.328	1.774.488	1.792.200	2.325.000
Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	166.816	153.384	149.288	154.504	155.455	157.968	162.472	162.800	169.500	172.700
Samtgemeindeumlage	1.348.315	1.439.400	2.179.826	1.645.308	1.554.062	1.616.813	2.025.915	2.206.032	2.485.500	2.235.200
Insgesamt	3.339.609	3.821.856	3.576.338	4.447.052	3.852.749	3.911.029	3.970.715	4.143.320	4.447.200	4.732.900
Ausgabeart	2005 (Rechnung) €	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (Rechnung) €	2014 (HH-Plan) €	2015 (HH-Plan) €
Kreisumlage	1.011.048	1.235.280	665.564	1.191.256	1.003.032	998.670	801.558	782.548	790.400	1.025.400
Zuw. an Land (Entschuldungsfond)	91.822	85.179	134.558	101.563	103.605	115.771	125.057	136.176	18.000	18.000
Zuw. an Gemeinden									154.000	150.000
Insgesamt	1.102.870	1.1.320.459	800.122	1.292.819	1.106.637	1.114.441	942.855	934.724	962.400	1.193.400

Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten

Das Land Niedersachsen gewährt Schlüsselzuweisungen. Diese dienen dazu, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen kommunalen Körperschaften in Niedersachsen aufzustocken und untereinander auszugleichen. Das Land errechnet dazu unter Zugrundelegung der bereitstehenden Landesmittel und der eigenen Steuerkraft der kommunalen Körperschaften einen Grundbetrag je Einwohner für die Finanzausstattung der Gemeinden. Der Unterschied zwischen diesem Grundbetrag und der eigenen Steuerkraft wird nach einem besonderen Berechnungsschlüssel zu 75 % als Schlüsselzuweisung gewährt. Das bedeutet, dass finanzkräftige Gemeinden niedrige Schlüsselzuweisungen und finanzschwache hohe Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Finanzausgleichsleistungen des Landes sind prozentual an die Landessteuereinnahmen gekoppelt. Mehreinnahmen (oder auch Mindereinnahmen) auf Landesebene wirken sich anteilig auf die Zahlungen an die Kommunen aus.

Im Haushaltsjahr steigen die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde gegenüber dem Vorjahr, da die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gesunken ist. Eine Gesamtsteigerung der Schlüsselzuweisungen darüber hinaus ist nicht zu erwarten.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde ist nach § 111 Abs. 3 NKomVG berechtigt, von ihren Mitgliedsgemeinden eine Samtgemeindeumlage zu erheben, wenn die sonstigen Erträge nicht ausreichen. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage betrug/beträgt:

- 1988	= 38,5 %
1989 - 1995	= 44,0 %
1996 - 1999	= 45,0 %
2000 - 2002	= 43,0 %
2003	= 43,5 %
2004 - 2006	= 42,5 %
2007 - 2015	= 40,5 %

Unter Berücksichtigung des samtgemeindeinternen Ausgleichs für Sportstätten von rd. 2,5 % liegt der Umlagesatz ab 2007 unter dem bis 1988 geltenden Satz von 38,5 %.

Sollten die Fehlbeträge in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, wird eine Umlageerhöhung notwendig werden.

Zuweisung an Mitgliedsgemeinden

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 Abs. 1 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs ein Ausgleich hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei dieser Ausgleichszahlung werden die von der Samtgemeinde für die Nutzung der Turnhallen durch die örtliche Gemeinschaft in Ostereistedt (bis 2011), Rhade und Selsingen aufgewandten Haushaltsmittel jeweils angerechnet.

Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug/beträgt:

- 1995	= 48,0 %
1996	= 51,0 %
1997	= 53,0 %
1998	= 54,0 %
1999 - 2000	= 53,0 %
2001 - 2003	= 52,0 %
2004	= 53,0 %
2005 - 2007	= 54,0 %
2008	= 52,0 %
2009	= 50,0 %
2010 - 2011	= 52,0 %
2012	= 50,0 %
2013 - 2015	= 49,0 %

Im Haushaltsplan ist ein Kreisumlagehebesatz von 49,0 % eingeplant. Ein höherer Umlagesatz ist vom Landkreis vorgesehen, aber bisher nicht rechtskräftig festgesetzt.

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. Außerdem sind diese Maßnahmen im Investitionsprogramm zusammengefasst.

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	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.444.600	5.630.900	186.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	715.600	721.400	5.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.500	1.381.500	-85.000
6. privatrechtliche Entgelte	50.100	172.900	122.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	88.400	25.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.600	2.600	-3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	57.200	73.200	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.802.200	8.070.900	268.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.983.000	3.156.600	173.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	21.000	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.800	1.319.100	25.300
16. Abschreibungen	1.124.300	1.125.900	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.000	273.300	-43.700
18. Transferaufwendungen	1.491.800	1.878.800	387.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.100	426.900	-12.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	153.200	0	-153.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.802.200	8.201.600	399.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	153.200	-130.700	-283.900
23. außerordentliche Erträge	5.000	0	-5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	5.000	0	-5.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	5.000	0	-5.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	5.000	0	-5.000

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zu verzeichnen. Die deutlich höheren Aufwendungen für Personal sind überwiegend begründet durch die Umwandlung von Spielkreisen in Kindergärten und die Erhöhung der Betreuungszeiten. Daneben steigen auch die Personalaufwendungen für Mensapersonal, Ganztagsangebot in Schulen u. a.

b) 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	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.444.600	5.630.900	186.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.500	1.381.500	-85.000
5. privatrechtliche Entgelte	50.100	172.900	122.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	88.400	25.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.600	2.600	-3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.100	9.100	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037.500	7.285.400	247.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.856.400	3.020.100	163.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	19.100	19.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.270.800	1.372.100	101.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.000	273.300	-43.700
15. Transferauszahlungen	1.491.800	1.878.800	387.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.100	426.900	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360.100	6.990.300	630.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	677.400	295.100	-382.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.500	869.000	218.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.000	860.000	815.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	-5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.500	1.729.000	1.028.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000
26. Baumaßnahmen	60.000	1.529.800	1.469.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	368.800	149.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.800	7.800	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	110.000	284.000	174.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.300	2.192.400	1.795.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	303.200	-463.400	-766.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	980.600	-168.300	-1.148.900
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	432.000	403.000	-29.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-432.000	-403.000	29.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	548.600	-571.300	-1.119.900

Die wesentlichen Abweichungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen denen in a) genannten. Bei den Baumaßnahmen und Ausstattungen wurden große Baumaßnahmen mit Teilbeträgen aus dem Vorjahr neu eingeplant (z. B. Restkosten für Abwasserbeseitigung Anderlingen und Malstedt, Ausstattung Abwasserreinigungsanlagen, Mensabau, Umbau Oberschule). Der Beitrag an die Kreisschulbaukasse steigt deutlicher als im Vorjahr erwartet. Dadurch werden verschoben sich auch Zuwendungen und Beiträge.

Schuldenstand der Samtgemeinde (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	1.712.669,00 €	212,18 €
Stand am 31.12.1980	2.262.611,78 €	283,32 €
Stand am 31.12.1985	2.848.459,21 €	356,37 €
Stand am 31.12.1990	2.813.212,34 €	342,41 €
Stand am 31.12.1995	3.848.100,27 €	447,50 €
Stand am 31.12.2000	4.385.674,15 €	481,73 €
Stand am 31.12.2005	3.418.925,35 €	369,09 €
Stand am 31.12.2010	2.471.865,27 €	257,81 €
Stand am 31.12.2011	4.391.747,88 €	453,69 €
Stand am 31.12.2012	5.257.276,17 €	550,04 €
Stand am 31.12.2013	6.882.318,37 €	723,46 €
Stand am 31.12.2014	9.898.524,58 €	1.040,53 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	9.496.275,41 €	998,24 €

In 2011, 2012, 2013 und insbesondere 2014 stieg die Verschuldung, insbesondere für Investitionen in Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen und Rathausneubau. Siehe auch Schuldenübersicht

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.850.000,00 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr und in den Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen abgebaut.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2015 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten wird. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 130.700,00 € aus, der beim Abschluss durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage auszugleichen ist. Das Defizit, das sich auch in den Folgejahren fortsetzt, ergibt sich aus deutlich erhöhten Aufwendungen für die Kindertagesstätten und die Ganztagsbeschulung. Diese Einrichtungen wurden sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgeweitet. Die Schlüsselzuweisungen steigen mehr als die Samtgemeindeumlage sinkt. Dies ist mit guten Steuereinnahmen auf Landesebene begründet. Bei der Samtgemeinde (und auch bei den Mitgliedsgemeinden) macht sich die immer noch gute Wirtschaftslage durch gute Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar, die Gewerbesteuererträge sind aber leicht rückläufig.

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 auf 40,5 % gesenkt und seit dem unverändert. Sollten die Fehlbeträge in den nächsten Jahren ansteigen bzw. die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend sein, wird eine Umlageerhöhung notwendig werden.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung eingeplant. Alle Investitionen 2015 und auch der Folgejahre bis 2018 sollen aus noch vorhandenen Mitteln finanziert werden. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2015 muss als sehr angespannt bezeichnet werden. Auch ab 2016 sind Defizite im Ergebnishaushalt zu erwarten, die aus Mitteln der Überschussrücklage abgedeckt werden müssen.

Übersichten und Schaubilder

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

**Übersicht über die Steuerkraftmeßzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen**

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 78% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2014 €
01.10.2012 bis 30.09.2013						
Anderlingen	38.453	77.695	294.797	190.860	6.209	608.014
Deinstedt	28.510	55.006	255.648	145.430	3.155	487.749
Farven	35.880	61.226	81.831	196.952	6.026	381.915
Ostereistedt	48.261	82.802	487.453	224.583	27.824	870.923
Rhade	22.002	118.082	205.697	314.744	30.208	690.733
Sandbostel	32.641	85.083	58.701	193.204	8.768	378.397
Seedorf	19.066	67.521	279.456	215.449	13.293	594.785
Selsingen	46.075	398.335	632.632	902.081	57.570	2.036.693
Summe	270.888	945.750	2.296.215	2.383.303	153.053	6.049.209

Gemeinde	Grundsteuer A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 79% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2015 €
01.10.2013 bis 30.09.2014						
Anderlingen	42.216	80.385	131.912	205.246	6.378	466.137
Deinstedt	41.454	57.788	129.303	156.389	3.241	388.175
Farven	33.253	61.520	41.998	211.793	6.191	354.755
Ostereistedt	46.522	86.198	207.572	241.511	28.584	610.387
Rhade	22.687	120.070	104.647	338.468	31.032	616.904
Sandbostel	29.701	86.667	120.206	207.763	9.008	453.345
Seedorf	17.292	71.525	199.098	231.690	13.656	533.261
Selsingen	59.645	419.903	531.832	970.074	59.141	2.040.595
Summe	292.770	984.056	1.466.568	2.562.934	157.231	5.463.559

Berechnung der Schlüsselzuweisung

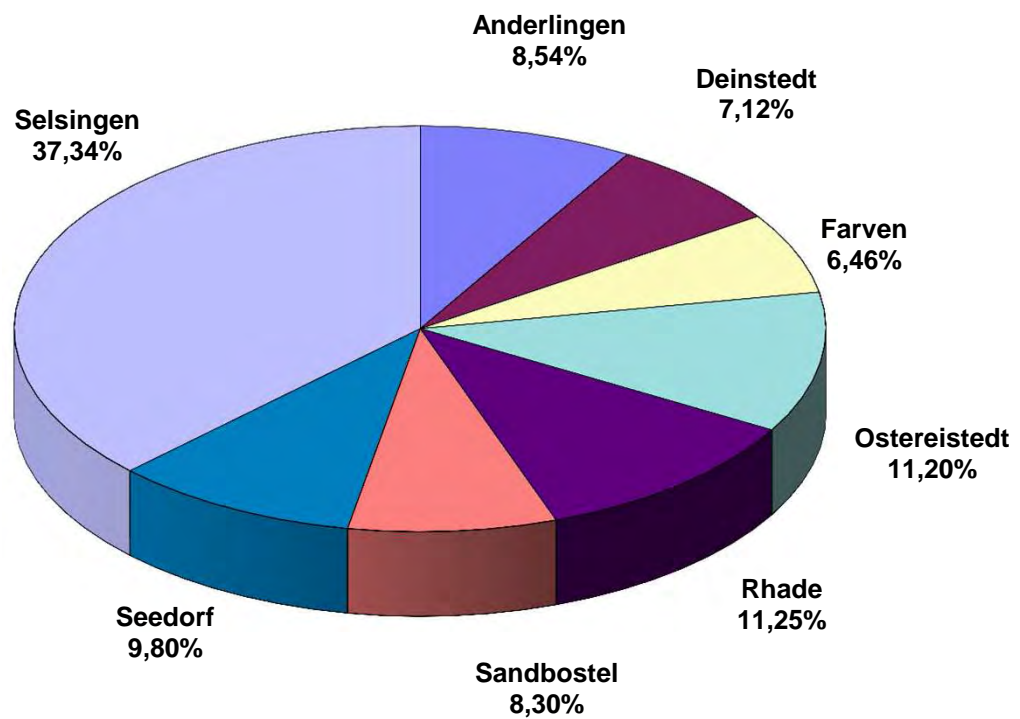
		2014 Abrechnung	2015 Entwurf	2015 Haushalt
a	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	9.513	9.500	9.500
b	Erhöhung gem § 20 FAG			
c	Wohnungen x 3	6	9	9
d1	Summe [a+c]	9.519	9.509	9.509
d2	Durchschnitt letzten 5 Jahre	9.659	9.509	9.608
d	jeweils höhere Zahl [d1 oder d2]	9.659	9.595	9.608
e	Gemeindegrößenansatz	100,0%	100,0%	100,0%
f	Bedarfsansatz [d*e]	9.659	9.595	9.608
	Grundbetrag	878,54	890,00	891,25
g	Bedarfsmeßzahl [f*g]	8.485.818	8.539.550	8.563.130
h	Steuerkraftmeßzahl	6.049.209	5.463.559	5.463.559
i	Schlüsselzahl [h-i]	2.436.609	3.075.991	3.099.571
j	Schlüsselzuweisung [j * 75 %]	1.827.457	2.306.993	2.324.678
k	Schlüsselzuw. + Steuer-/Umlagekraftmeßzahl [i+k]	7.876.666	7.770.552	7.788.237
l	Sockelbetrag [h*80%]	6.788.654	6.831.640	6.850.504
m	Sockelgarantie [m-l, wenn negativ = 0]	0	0	0
n	Summe Schlüsselzuweisung [k+n]	1.827.457	2.306.993	2.324.678
o	Differenz		479.536	17.685

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

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2014 €	Kreisumlage 49% 2014 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2014 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2014 €
01.10.2012 bis 30.09.2013									
Anderlingen	38.453	77.695	306.136	190.860	6.209	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
Ostereistedt	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 A 327% €	Grundsteuer B 345% €	Gewerbesteuer 337% * 82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2015 €	Kreisumlage 49% 2015 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2015 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2015 €
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
Ostereistedt	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

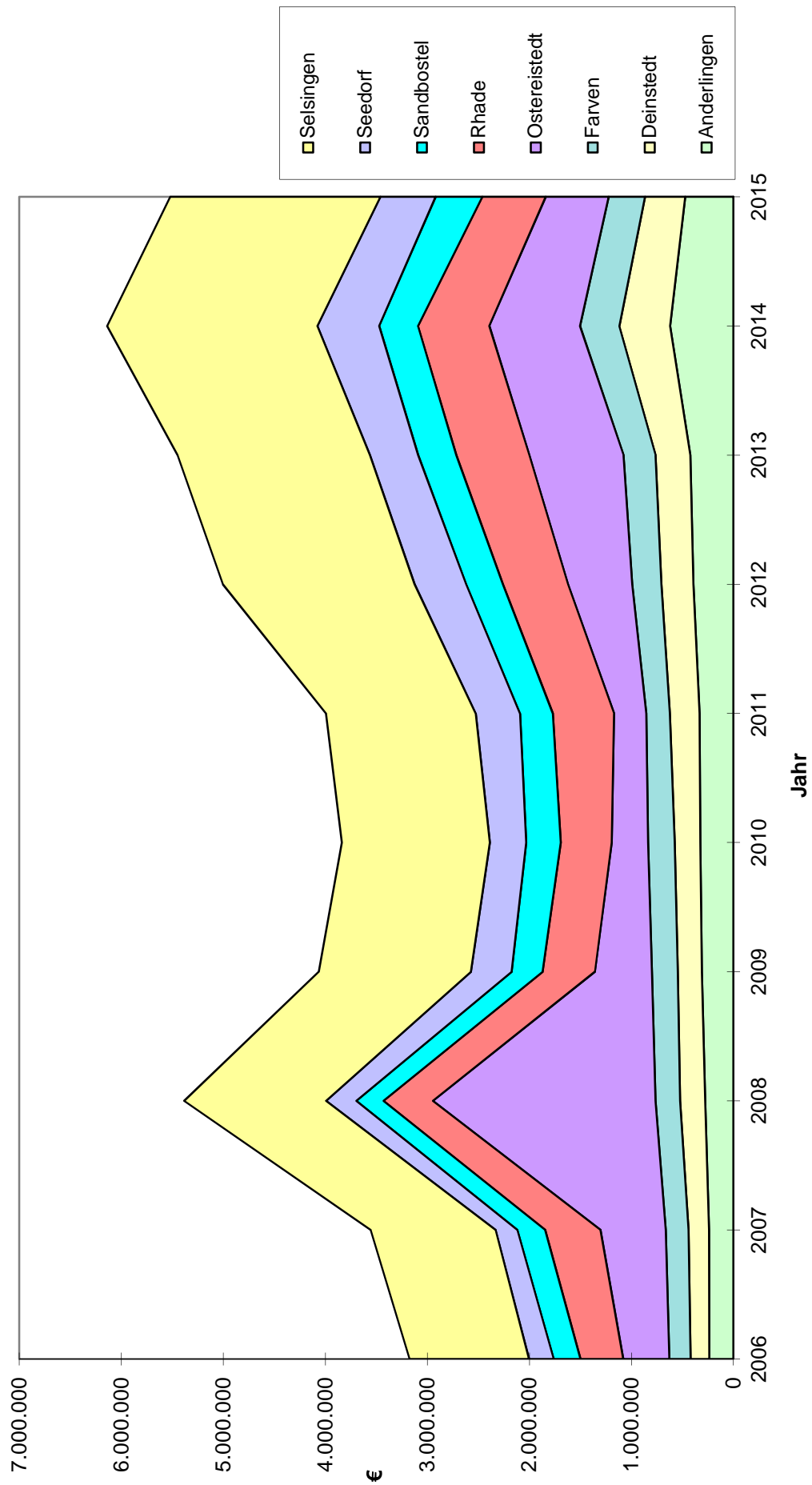
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2015



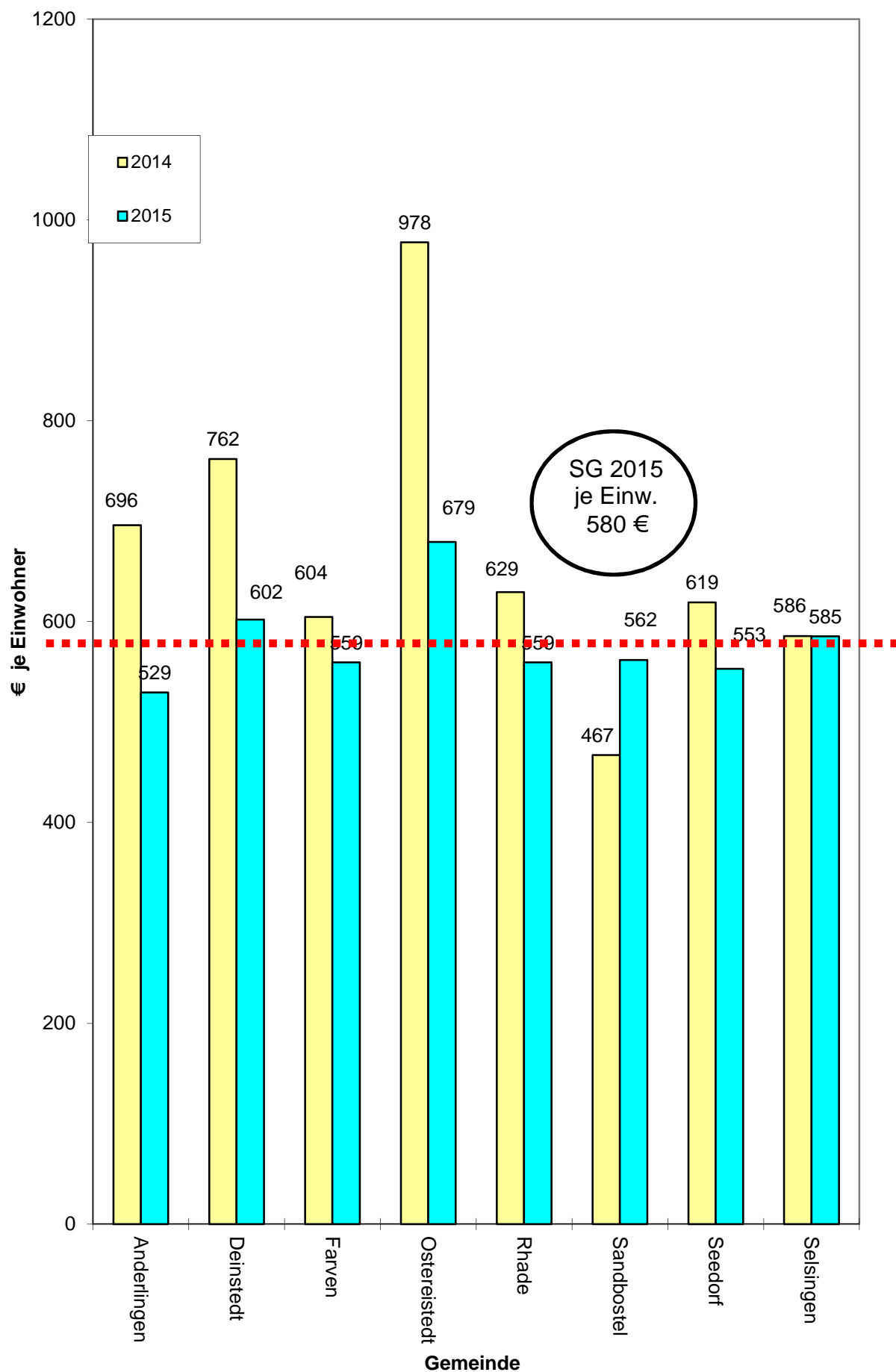
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

Gemeinde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anderlingen	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



Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Bedarfsplanung (Stand: 31.10.2014)

Ortsfeuerwehr	Feuerwehr- fahrzeug	Baujahr	Kenn- zeichen	(ursprüng- liche) Befristung für TSF/T	Geschätzte Kosten	Ersatzbe- schaffung (Vorplanung)
Godenstedt	TSF/T	1980	Y- 3725	2006	-	-
Selsingen	TLF 16	1984	F- 1416	-	250.000,- €	2015/2016
Ohrel	TSF	1984	Y- 3825	-	65.000,- €	2015
Deinstedt	TSF	1986	Y- 3626	-	65.000,- €	2016
Anderlingen	TSF	1991	Y- 3927	-		2021
Ober Ochtenhausen	TSF	1992	Y- 3729	-		2022
Ostereistedt	TSF	1993	Y- 3826	-		2023
Farven	LF 8	1995	C-6364	-		2025
Rhade	LF 8	1995	C- 6970	-		2025
Malstedt	TSF	2000	H- 5632	-		2030
Selsingen	ELW	2003	F- 1463	-		2033
Parnewinkel	TSF	2003	F- 1004	-		2033
Rhadereistedt	TSF	2005	D- 1728	-		2035
Byhusen	TSF	2006	F– 525	-		2036
Seedorf	TSF	2008	B- 1726	-		2038
Selsingen	LF 10/6	2009	W– 1420	-		2039
Haaßel	TSF	2009	D– 1626	-		2039
Rockstedt	TSF	2009	M– 1729	-		2039
Fehrenbruch	TSF	2011	H- 1529	-		2041
Rhade	TLF 16/25	2013	FY - 112	-		2043
Farven	TLF 16/25	2013	FC - 112	-		2043
Sandbostel	TSF	2004	RA- 112	-		
Lavenstedt	TSF	2014	LV-112	-		

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2014 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2013	Darlehns- stand am 31.12.2013		Neuer- schuldung 2014	Schulden dienst 2014			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2014		Stk.Mz. f. Umlagen 2014 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlinngen	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	
Gesamttrag		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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029.877,79	5.344.000	5.630.900	5.728.700	5.835.700	5.945.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	616.819,83	688.900	721.400	726.400	727.300	719.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256.832,13	1.438.000	1.381.500	1.383.200	1.448.800	1.445.200
6. privatrechtliche Entgelte	42.665,40	50.100	172.900	173.100	173.100	173.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.571,90	77.900	88.400	93.500	93.500	94.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.773,87	9.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66.993,45	50.400	73.200	44.000	49.200	51.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.100.534,37	7.658.900	8.070.900	8.151.500	8.330.200	8.432.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.771.668,20	2.901.900	3.156.600	3.273.100	3.374.100	3.467.800
14. Aufwendungen für Versorgung	18.210,42	20.100	21.000	20.800	21.300	21.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.548,33	1.410.100	1.319.100	1.289.400	1.305.000	1.314.700
16. Abschreibungen	864.814,33	1.047.400	1.125.900	1.155.000	1.160.500	1.134.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.624,41	272.000	273.300	261.300	249.300	237.300
18. Transferaufwendungen	1.382.418,83	1.471.000	1.878.800	1.912.700	1.949.900	1.998.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.514,50	455.800	426.900	430.200	419.200	416.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	80.600	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.782.799,02	7.658.900	8.201.600	8.342.500	8.479.300	8.590.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	317.735,35	80.600	-130.700	-191.000	-149.100	-157.300
23. außerordentliche Erträge	4.563,11	70.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	486,67	115.000	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	486,67	115.000	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	4.076,44	-45.000	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	321.811,79	35.600	-130.700	-191.000	-149.100	-157.300
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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.491,45	5.344.000	5.630.900	5.728.700	5.835.700	5.945.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.267.237,58	1.438.000	1.381.500	1.383.200	1.448.800	1.445.200
5. privatrechtliche Entgelte	43.878,64	50.100	172.900	173.100	173.100	173.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.958,75	77.900	88.400	93.500	93.500	94.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.451,72	9.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.555,37	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365.573,51	6.927.700	7.285.400	7.390.200	7.562.800	7.670.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.593.153,01	2.781.200	3.020.100	3.128.300	3.219.100	3.303.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	13.717,89	17.900	19.100	20.800	21.300	21.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.157.559,94	1.465.100	1.372.100	1.224.900	1.240.500	1.248.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.977,33	272.000	273.300	261.300	249.300	237.300
15. Transferauszahlungen	1.404.172,63	1.471.000	1.878.800	1.912.700	1.949.900	1.998.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.360,53	440.800	426.900	430.200	419.200	416.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750.941,33	6.448.000	6.990.300	6.978.200	7.099.300	7.224.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	614.632,18	479.700	295.100	412.000	463.500	445.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.749,28	751.600	869.000	158.500	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	184.919,58	910.000	860.000	195.000	45.000	45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	900,00	125.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	644.568,86	1.786.600	1.729.000	353.500	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.056,38	10.000	2.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.903.804,69	5.886.000	1.529.800	390.000	60.000	64.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.441,81	730.300	368.800	377.900	46.500	39.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.030,77	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	229.658,82	256.000	284.000	205.000	160.000	110.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.992,47	6.890.100	2.192.400	980.700	274.300	220.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.196.423,61	-5.103.500	-463.400	-627.200	-204.300	-150.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.581.791,43	-4.623.800	-168.300	-215.200	259.200	294.900

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	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000,00	3.400.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	307.373,46	388.000	403.000	396.000	408.000	414.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.292.626,54	3.012.000	-403.000	-396.000	-408.000	-414.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.289.164,89	-1.611.800	-571.300	-611.200	-148.800	-119.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.384.202,94	1.819.800	1.480.000	908.700	297.500	148.7000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.095.038,05	208.000	908.700	297.500	148.700	29.600

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	692.400	2.489.400	-1.797.000	0	0	0
2 Kämmereramt	47.600	394.700	-347.100	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	1.805.600	1.716.600	89.000	0	0	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	723.800	2.134.200	-1.410.400	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.801.500	1.466.700	3.334.800	0	0	0
Summe	8.070.900	8.201.600	-130.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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		503.700	2.005.600	-1.501.900	465.000	798.800	-333.800	0	0	0	-1.835.700	0
2 Kämmereramt		40.100	359.700	-319.600	0	500	-500	0	0	0	-320.100	0
3 Bauverwaltungsamt		1.361.400	1.171.600	189.800	1.239.000	1.269.100	-30.100	0	0	0	159.700	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		646.300	1.986.700	-1.340.400	25.000	124.000	-99.000	0	0	0	-1.439.400	160.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		4.733.900	1.466.700	3.267.200	0	0	0	0	403.000	-403.000	2.864.200	0
Summe		7.285.400	6.990.300	295.100	1.729.000	2.192.400	-463.400	0	403.000	-403.000	-571.300	160.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.285.400	6.990.300
Investitionstätigkeit	1.729.000	2.192.400
Finanzierungstätigkeit	0	403.000
Summe	9.014.400	9.585.700

Übersicht























über die Produktgruppen
























Samtgemeinde Selsingen






















Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p>111100: Organe und Verwaltungsleitung</p> <p>111110: Beauftragte für besondere Aufgaben</p> <p>111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>111130: Zentrale Tul- Aufgaben</p> <p>121100: Statistik und Wahlen</p> <p>122100: Schiedswesen</p> <p>211100: Grundschule Selsingen</p> <p>211110: Grundschule Rhade</p> <p>211120: Turnhalle Rhade</p> <p>216100: Heinrich-Behnken-Schule</p> <p>216110: Sporthalle Selsingen</p> <p>216120: Sportstätten Außenanlagen</p> <p>216130: Fachklassentrakt</p> <p>216140: Turnhalle Rosenstr.</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>243100: Sonst. schulische Aufgaben</p> <p>244100: Kreisschulbaukasse</p> <p>273100: ABS</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>551100: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p>571100: Wirtschaftsförderung</p> <p>575100: Fremdenverkehrsförderung</p>	<p>111200: Finanzverwaltung</p> <p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>111310: Vergabestelle</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>523300: Denkmalschutz- und Pflege</p> <p>538100: Schmutzwasser-eintr. ARA Selsingen/Rockstedt</p> <p>538110: Schmutzwassereintr. Teichanlagen</p> <p>538120: Niederschlagseintr. Selsingen</p> <p>538130: Fäkalschlamm Entsorgung</p> <p>538140: Abwasserbeseitigung, Servicedienste</p> <p>538150: Abwasserabgabe</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.</p> <p>553300: Bestattungswesen Verwaltung</p> <p>553310: Bestattungswesen Anderlingen</p> <p>553320: Bestattungswesen Deinstedt</p> <p>553330: Bestattungswesen Farven</p> <p>553340: Bestattungswesen Ostereistedt</p> <p>553350: Bestattungswesen Rhade</p> <p>553360: Bestattungswesen Sandbostel</p> <p>553370: Bestattungswesen Seedorf</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/Kriegsgräberpflege</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>122410: Meldewesen</p> <p>122420: Personenstandswesen</p> <p>126400: Brandschutz</p> <p>315400: Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p>315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>351400: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)</p> <p>365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)</p> <p>365420: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>414400: Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>537100: Strauchschnittdeponie</p> <p>547100: ÖPNV</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</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	9.600 <u>253.700</u> -244.100	9.500 <u>234.700</u> -225.200	15.423,00 <u>234.176,30</u> -218.753,30	0 <u>212.200</u> -212.200	0 <u>198.200</u> -198.200	0,00 <u>187.231,60</u> -187.231,60
 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.653,51</u> -2.653,51	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>3.949,54</u> -3.949,54
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111.100 <u>575.200</u> -464.100	119.900 <u>634.000</u> -514.100	30.997,63 <u>465.495,01</u> -434.497,38	56.900 <u>670.200</u> -613.300	151.700 <u>1.985.900</u> -1.834.200	24.566,51 <u>2.499.454,28</u> -2.474.887,77
 111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 <u>34.700</u> -34.700	0 <u>46.700</u> -46.700	0,00 <u>49.876,13</u> -49.876,13	0 <u>35.200</u> -35.200	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>52.121,04</u> -52.121,04
 111200 Finanzverwaltung	7.300 <u>288.400</u> -281.100	7.100 <u>288.300</u> -281.200	16.240,51 <u>286.794,65</u> -270.554,14	0 <u>254.800</u> -254.800	0 <u>258.700</u> -258.700	3.632,69 <u>245.595,72</u> -241.963,03
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	29.200 <u>20.200</u> 9.000	27.200 <u>27.900</u> -700	29.574,38 <u>18.482,04</u> 11.092,34	29.000 <u>19.300</u> 9.700	27.000 <u>27.000</u> 0	28.670,94 <u>15.905,35</u> 12.765,59
 111220 Kasse	11.100 <u>86.100</u> -75.000	10.000 <u>86.900</u> -76.900	12.193,79 <u>105.350,95</u> -93.157,16	11.100 <u>86.100</u> -75.000	10.000 <u>86.900</u> -76.900	8.140,66 <u>103.380,11</u> -95.239,45
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 111310 Vergabestelle	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	300 <u>9.300</u> -9.000	16.500 <u>29.100</u> -12.600	17.393,19 <u>22.851,21</u> -5.458,02	0 <u>7.100</u> -7.100	15.900 <u>27.100</u> -11.200	11.635,77 <u>23.714,27</u> -12.078,50
 122100 Schiedswesen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 122400 Ordnungsaufgaben	16.600 <u>90.500</u> -73.900	16.000 <u>88.500</u> -72.500	17.314,75 <u>89.780,65</u> -72.465,90	13.700 <u>77.700</u> -64.000	12.700 <u>75.700</u> -63.000	11.778,55 <u>74.180,84</u> -62.402,29
 122410 Meldewesen	52.300 <u>131.800</u> -79.500	51.500 <u>115.600</u> -64.100	44.228,31 <u>112.028,38</u> -67.800,07	50.000 <u>121.900</u> -71.900	50.000 <u>109.800</u> -59.800	40.050,26 <u>98.036,18</u> -57.985,92
 122420 Personenstandswesen	5.700 <u>34.000</u> -28.300	5.400 <u>30.200</u> -24.800	4.925,53 <u>52.899,96</u> -47.974,43	5.400 <u>32.200</u> -26.800	5.400 <u>29.500</u> -24.100	4.893,12 <u>52.477,99</u> -47.584,87
 126400 Brandschutz	76.300 <u>317.100</u> -240.800	69.100 <u>314.000</u> -244.900	70.622,29 <u>304.189,93</u> -233.567,64	34.900 <u>328.000</u> -293.100	104.000 <u>362.600</u> -258.600	108.304,24 <u>718.513,00</u> -610.208,76
 211100 Grundschule Selsingen	19.300 <u>330.400</u> -311.100	19.300 <u>304.200</u> -284.900	33.040,95 <u>276.843,82</u> -243.802,87	1.400 <u>308.800</u> -307.400	1.400 <u>260.100</u> -258.700	1.431,56 <u>227.360,96</u> -225.929,40
 211110 Grundschule Rhade	5.400 <u>108.300</u> -102.900	7.700 <u>112.200</u> -104.500	21.012,82 <u>103.405,99</u> -82.393,17	400 <u>101.300</u> -100.900	400 <u>102.400</u> -102.000	3.612,54 <u>101.707,05</u> -98.094,51
 211120 Turnhalle Rhade	19.400 <u>31.400</u> -12.000	19.200 <u>32.100</u> -12.900	20.207,68 <u>30.200,71</u> -9.993,03	16.900 <u>28.200</u> -11.300	16.700 <u>28.800</u> -12.100	16.738,05 <u>19.224,39</u> -2.486,34
 216100 Heinrich-Behnken-Schule	439.200 <u>710.500</u> -271.300	427.700 <u>730.400</u> -302.700	405.279,23 <u>591.212,31</u> -185.933,08	829.800 <u>825.100</u> 4.700	678.200 <u>1.863.600</u> -1.185.400	694.368,00 <u>1.608.816,43</u> -914.448,43
 216110 Sporthalle Selsingen	42.100 <u>106.500</u> -64.400	46.900 <u>106.600</u> -59.700	41.466,36 <u>97.857,25</u> -56.390,89	28.100 <u>90.100</u> -62.000	32.200 <u>90.200</u> -58.000	28.627,02 <u>78.656,24</u> -50.029,22
 216120 Sportstätten Außenanlagen	21.400 <u>55.400</u> -34.000	14.300 <u>43.500</u> -29.200	15.930,09 <u>35.937,93</u> -20.007,84	18.500 <u>50.700</u> -32.200	11.400 <u>38.800</u> -27.400	14.976,25 <u>30.931,40</u> -15.955,15
 216130 Fachklassentrakt, ALT	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-586,97 <u>0,00</u> -586,97

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 216140 Turnhalle Rosenstraße	15.800 <u>21.300</u> -5.500	28.000 <u>26.700</u> 1.300	13.036,45 <u>13.076,02</u> -39,57	14.000 <u>18.300</u> -4.300	75.500 <u>34.200</u> 41.300	23.123,84 <u>90.252,59</u> -67.128,75
 241100 Schülerbeförderung	200 <u>400</u> -200	200 <u>400</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200 <u>400</u> -200	200 <u>400</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 243100 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>51.000</u> -51.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>41.071,68</u> -41.071,68	0 <u>51.000</u> -51.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>41.071,68</u> -41.071,68
 244100 Kreisschulbaukasse	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>11.600</u> -11.600	0,00 <u>9.437,45</u> -9.437,45	0 <u>184.000</u> -184.000	0 <u>80.000</u> -80.000	0,00 <u>86.270,31</u> -86.270,31
 272100 Büchereien	1.800 <u>44.300</u> -42.500	1.800 <u>41.300</u> -39.500	1.586,05 <u>26.630,43</u> -25.044,38	1.800 <u>43.100</u> -41.300	1.800 <u>58.000</u> -56.200	1.886,05 <u>27.064,17</u> -25.178,12
 273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>17.900</u> -17.900	0,00 <u>15.841,62</u> -15.841,62	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>17.900</u> -17.900	0,00 <u>8.483,05</u> -8.483,05
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	4.838,54 <u>5.648,54</u> -810,00	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	10,00 <u>5.648,54</u> -5.638,54
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.154,40</u> -2.154,40	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.154,40</u> -2.154,40
 315410 Einrichtungen für Wohnungslose,	69.100 <u>68.800</u> 300	68.500 <u>60.800</u> 7.700	56.479,93 <u>34.413,88</u> 22.066,05	69.100 <u>68.000</u> 1.100	68.500 <u>60.000</u> 8.500	56.847,94 <u>33.161,49</u> 23.686,45
 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200 <u>3.100</u> -2.900	800 <u>12.900</u> -12.100	0,00 <u>13.496,33</u> -13.496,33	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>14.493,91</u> -14.493,91
 362100 Jugendarbeit	500 <u>4.300</u> -3.800	500 <u>4.300</u> -3.800	675,00 <u>3.427,01</u> -2.752,01	500 <u>4.300</u> -3.800	500 <u>4.300</u> -3.800	675,00 <u>3.427,01</u> -2.752,01
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	20.000 <u>82.100</u> -62.100	54.400 <u>133.200</u> -78.800	157.788,76 <u>253.122,86</u> -95.334,10	16.800 <u>81.500</u> -64.700	45.600 <u>132.300</u> -86.700	152.480,83 <u>258.560,30</u> -106.079,47
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	324.600 <u>761.700</u> -437.100	291.200 <u>609.100</u> -317.900	177.423,50 <u>352.927,64</u> -175.504,14	324.000 <u>759.000</u> -435.000	290.800 <u>607.600</u> -316.800	175.147,28 <u>351.862,90</u> -176.715,62
 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	139.900 <u>581.400</u> -441.500	134.900 <u>403.700</u> -268.800	129.615,60 <u>352.529,68</u> -222.914,08	139.800 <u>581.200</u> -441.400	134.800 <u>403.200</u> -268.400	110.233,00 <u>353.745,10</u> -243.512,10
 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.500 <u>14.500</u> -13.000	1.900 <u>20.500</u> -18.600	1.169,81 <u>7.788,78</u> -6.618,97	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>13.200</u> -13.200	4.027,24 <u>27.944,29</u> -23.917,05
 511300 Bauleitplanung	0 <u>77.500</u> -77.500	0 <u>69.300</u> -69.300	0,00 <u>58.697,15</u> -58.697,15	0 <u>77.500</u> -77.500	0 <u>69.300</u> -69.300	0,00 <u>58.697,15</u> -58.697,15
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>58.400</u> -58.400	0 <u>79.800</u> -79.800	0,00 <u>68.779,76</u> -68.779,76	0 <u>58.300</u> -58.300	0 <u>79.700</u> -79.700	0,00 <u>68.726,23</u> -68.726,23
 521300 Bau- und Grundstücksordnung	2.500 <u>23.800</u> -21.300	2.500 <u>14.600</u> -12.100	2.920,10 <u>13.719,12</u> -10.799,02	2.500 <u>23.800</u> -21.300	2.500 <u>14.600</u> -12.100	3.022,10 <u>13.719,12</u> -10.697,02
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.733,33</u> -1.733,33	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>11.500,00</u> -11.500,00
 537100 Strauchschnittdeponie	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>4.971,09</u> -4.971,09	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>4.976,80</u> -4.976,80
 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA	1.485.700 <u>1.039.500</u> 446.200	1.409.200 <u>956.100</u> 453.100	1.211.984,33 <u>917.533,79</u> 294.450,54	2.318.200 <u>1.774.400</u> 543.800	2.218.000 <u>3.981.100</u> -1.763.100	1.038.494,31 <u>1.326.148,33</u> -287.654,02
 538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	64.800 <u>54.600</u> 10.200	66.800 <u>57.700</u> 9.100	47.922,16 <u>49.723,24</u> -1.801,08	62.000 <u>65.300</u> -3.300	64.000 <u>69.400</u> -5.400	44.516,56 <u>38.729,96</u> 5.786,60
 538120 Niederschlagswassereinrichtungen	54.200 <u>39.900</u> 14.300	54.200 <u>38.700</u> 15.500	42.638,51 <u>29.380,89</u> 13.257,62	41.000 <u>44.900</u> -3.900	41.000 <u>94.900</u> -53.900	41.064,10 <u>5.188,79</u> 35.875,31

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 538130 Fäkalschlammentsorgung	38.700 <u>26.500</u> 12.200	39.000 <u>25.500</u> 13.500	41.428,96 <u>33.065,84</u> 8.363,12	30.000 <u>26.500</u> 3.500	33.500 <u>25.500</u> 8.000	41.534,52 <u>28.973,75</u> 12.560,77
 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	300 <u>69.300</u> -69.000	300 <u>63.500</u> -63.200	347,98 <u>62.915,35</u> -62.567,37	0 <u>67.200</u> -67.200	0 <u>63.900</u> -63.900	0,00 <u>70.012,67</u> -70.012,67
 538150 Abwasserabgabe	28.200 <u>29.400</u> -1.200	32.200 <u>34.300</u> -2.100	37.886,50 <u>33.303,32</u> 4.583,18	28.200 <u>29.400</u> -1.200	32.200 <u>34.300</u> -2.100	31.126,50 <u>33.267,52</u> -2.141,02
 541300 Gemeindestraßen	12.700 <u>155.200</u> -142.500	13.100 <u>192.300</u> -179.200	15.601,69 <u>185.844,09</u> -170.242,40	0 <u>131.300</u> -131.300	0 <u>167.800</u> -167.800	2.544,58 <u>163.342,12</u> -160.797,54
 547100 ÖPNV	17.600 <u>38.600</u> -21.000	17.600 <u>38.600</u> -21.000	22.834,85 <u>44.362,35</u> -21.527,50	17.600 <u>38.600</u> -21.000	17.600 <u>38.600</u> -21.000	22.834,85 <u>47.188,78</u> -24.353,93
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	6.200 <u>26.300</u> -20.100	16.200 <u>41.600</u> -25.400	4.574,12 <u>8.404,60</u> -3.830,48	200 <u>16.800</u> -16.600	10.200 <u>77.100</u> -66.900	250,49 <u>6.607,96</u> -6.357,47
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>29,17</u> -29,17	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>29,17</u> -29,17
 553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>10.900</u> -10.900	0,00 <u>10.378,86</u> -10.378,86	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>10.900</u> -10.900	0,00 <u>10.314,18</u> -10.314,18
 553310 Bestattungswesen Anderlingen	17.200 <u>15.900</u> 1.300	16.100 <u>15.000</u> 1.100	15.535,72 <u>15.136,35</u> 399,37	17.200 <u>15.900</u> 1.300	16.100 <u>15.000</u> 1.100	12.934,58 <u>14.421,38</u> -1.486,80
 553320 Bestattungswesen Deinstdt	5.500 <u>4.700</u> 800	3.400 <u>2.700</u> 700	1.950,00 <u>965,66</u> 984,34	5.500 <u>4.700</u> 800	3.400 <u>2.700</u> 700	1.650,00 <u>757,60</u> 892,40
 553330 Bestattungswesen Farven	12.900 <u>11.900</u> 1.000	10.700 <u>9.900</u> 800	13.081,88 <u>12.091,45</u> 990,43	12.900 <u>11.900</u> 1.000	10.700 <u>9.900</u> 800	8.880,02 <u>8.553,54</u> 326,48
 553340 Bestattungswesen Ostereistedt	16.100 <u>15.000</u> 1.100	13.200 <u>12.300</u> 900	20.511,02 <u>19.467,05</u> 1.043,97	16.100 <u>15.000</u> 1.100	13.200 <u>12.300</u> 900	10.614,47 <u>19.230,90</u> -8.616,43
 553350 Bestattungswesen Rhade	15.000 <u>13.900</u> 1.100	13.600 <u>12.700</u> 900	12.851,36 <u>12.013,89</u> 837,47	15.000 <u>13.900</u> 1.100	13.600 <u>12.700</u> 900	18.260,28 <u>12.262,95</u> 5.997,33
 553360 Bestattungswesen Sandbostel	1.400 <u>1.000</u> 400	1.300 <u>1.000</u> 300	547,38 <u>117,17</u> 430,21	1.400 <u>1.000</u> 400	1.300 <u>1.000</u> 300	294,24 <u>117,17</u> 177,07
 553370 Bestattungswesen Seedorf	10.000 <u>9.400</u> 600	9.900 <u>9.400</u> 500	6.606,80 <u>5.889,79</u> 717,01	10.000 <u>9.400</u> 600	9.900 <u>9.400</u> 500	8.850,47 <u>8.325,88</u> 524,59
 553380 Bestattungswesen Selsingen	37.900 <u>33.300</u> 4.600	34.600 <u>30.800</u> 3.800	41.053,55 <u>37.261,45</u> 3.792,10	37.900 <u>33.300</u> 4.600	34.600 <u>30.800</u> 3.800	39.283,14 <u>31.157,08</u> 8.126,06
 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.500 <u>2.500</u> 0	2.500 <u>2.500</u> 0	2.502,81 <u>2.918,32</u> -415,51	2.500 <u>2.500</u> 0	2.500 <u>2.500</u> 0	2.630,08 <u>2.377,11</u> 252,97
 571100 Wirtschaftsförderung	0 <u>47.700</u> -47.700	0 <u>47.700</u> -47.700	0,00 <u>3.846,11</u> -3.846,11	0 <u>95.000</u> -95.000	0 <u>160.000</u> -160.000	0,00 <u>3.846,11</u> -3.846,11
 575100 Fremdenverkehrsförderung	100 <u>40.500</u> -40.400	100 <u>48.200</u> -48.100	944,46 <u>30.785,04</u> -29.840,58	0 <u>40.200</u> -40.200	0 <u>47.900</u> -47.900	831,25 <u>30.504,09</u> -29.672,84
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	4.800.500 <u>1.193.400</u> 3.607.100	4.514.800 <u>962.400</u> 3.552.400	4.210.973,69 <u>934.724,00</u> 3.276.249,69	4.732.900 <u>1.193.400</u> 3.539.500	4.447.200 <u>962.400</u> 3.484.800	4.143.320,00 <u>958.584,00</u> 3.184.736,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 <u>273.300</u> -272.300	8.100 <u>367.600</u> -359.500	11.935,46 <u>173.624,41</u> -161.688,95	1.000 <u>676.300</u> -675.300	3.408.100 <u>660.000</u> 2.748.100	1.611.935,46 <u>476.350,79</u> 1.135.584,67

Teilhaushalt 1

Hauptamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 211100 Grundschule Selsingen, 211110 Grundschule Rhade, 216100 Heinrich-Behnken-Schule, 216110 Sporthalle Selsingen, 216120 Sportstätten Außenanlagen, 216130 Fachklassentrakt, ALT, 216140 Turnhalle Rosenstraße, 272100 Büchereien, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 362100 Jugendarbeit, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 575100 Fremdenverkehrsförderung, 211120 Turnhalle Rhade, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben, 111130 Zentrale Tul-Aufgaben, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 271100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen, ALT, 273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen, 122100 Schiedswesen, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 244100 Kreisschulbaukasse, 571100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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	412.343,47	414.500	399.000	392.500	385.500	379.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.531,54	136.400	143.500	142.000	142.000	141.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.323,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	10.555,21	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.806,58	68.400	78.300	83.100	82.800	83.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.838,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.006,71	18.300	45.200	17.300	19.600	20.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	626.405,57	662.800	692.400	661.300	656.300	651.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.119.404,91	1.164.100	1.255.000	1.298.000	1.339.200	1.379.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.396,31	10.500	10.700	10.400	10.700	10.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.385,18	622.500	568.600	556.600	560.100	572.600
16.	Abschreibungen	246.503,34	396.700	413.300	420.700	413.400	410.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.172,07	42.800	35.500	34.000	31.600	32.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.330,19	211.000	206.300	217.600	210.900	212.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.068.192,00	2.447.600	2.489.400	2.537.300	2.565.900	2.617.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.441.786,43	-1.784.800	-1.797.000	-1.876.000	-1.909.600	-1.966.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	65.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	486,67	115.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-486,67	-50.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.442.273,10	-1.834.800	-1.797.000	-1.876.000	-1.909.600	-1.966.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.273,10	-1.834.800	-1.797.000	-1.876.000	-1.909.600	-1.966.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 - Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
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	376.116,85	414.500	399.000	0	392.500	385.500	379.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.323,65	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	10.509,51	20.700	21.400	0	21.400	21.400	21.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.515,57	68.400	78.300	0	83.100	82.800	83.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.516,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	458.981,84	508.100	503.700	0	502.000	494.700	488.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.010.310,55	1.101.400	1.185.500	0	1.224.500	1.260.500	1.295.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.087,93	9.300	9.700	0	10.400	10.700	10.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	494.237,85	622.500	568.600	0	556.600	560.100	572.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.813,50	42.800	35.500	0	34.000	31.600	32.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.408,61	211.000	206.300	0	217.600	210.900	212.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.858,44	1.987.000	2.005.600	0	2.043.100	2.073.800	2.123.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.876,60	-1.478.900	-1.501.900	0	-1.541.100	-1.579.100	-1.634.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.163,52	368.000	465.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.000	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	363.163,52	488.000	465.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.668,79	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.022.750,72	2.398.000	400.500	0	0	0	4.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.410,33	530.500	116.500	0	29.000	29.000	21.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.030,77	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	162.623,66	246.000	274.000	0	195.000	150.000	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400.484,27	3.182.300	798.800	0	231.800	186.800	133.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037.320,75	-2.694.300	-333.800	0	-231.800	-186.800	-133.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.314.197,35	-4.173.200	-1.835.700	0	-1.772.900	-1.765.900	-1.767.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.314.197,35	-4.173.200	-1.835.700	0	-1.772.900	-1.765.900	-1.767.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Samtgemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	16,23	23,67	25,67
Kosten je Einwohner (€)	19,46	24,67	26,68

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 *	15.423,00	9.500	9.600	10.300	11.800	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.423,00	9.500	9.600	10.300	11.800	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	187.828,79	175.900	199.600	206.800	214.700	222.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.034,76	6.000	6.300	5.900	6.100	6.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.464,44	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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 *	32.848,31	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.176,30	234.700	253.700	260.500	268.600	276.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-218.753,30	-225.200	-244.100	-250.200	-256.800	-264.000
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 (-)	-218.753,30	-225.200	-244.100	-250.200	-256.800	-264.000
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	-218.753,30	-225.200	-244.100	-250.200	-256.800	-264.000

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 11. sonstige ordentliche Erträge

111100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Samtgemeindebürgermeister u. Vorzimmer.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verzehr bei Sitzungen und für Gästebewirtungen und ILEK-Veranstaltungen u. ä. 2.000 €, Ehrungen zu versch. unvorhergesehenen Anlässen 4.000 €, Ehrungen durch Feuerwehrkommando anlässlich Jubiläen, Pokal SG-Feuerwehrfest 300 €, Aufwendungen für Kontakt zur Kaserne Seedorf, Patenschaftstreffen u. ä. 3.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dienstliche Aufwendungen des Samtgemeindebürgermeisters ohne besonderen Ansatz.

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekostenvergütungen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111100000 Beauftragte für besondere Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gleichstellungsbeauftragte Personalrat		
Ziele und Maßnahmen	Abbau von Gleichstellungsdefiziten Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften		
Auftragsgrundlage	§§ 8 u. 9 NKomVG, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,28	0,26	0,26
Kosten je Einwohner (€)	0,28	0,26	0,26

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben	

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 *	1.233,01	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184,50	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.236,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.653,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 (-)	-2.653,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.653,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Aufwandsentschädigungen, Fahrt-, Reiseaufwand.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung 1.500 €, Fahrt- und Reisekosten 500 €.

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf.

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
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	40,57	54,04	51,14
Kosten je Einwohner (€)	44,11	66,65	60,48

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 *	1.392,14	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.842,44	19.300	22.500	22.500	22.500	22.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.037,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	317,13	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.563,18	17.700	41.700	41.900	42.100	42.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.838,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	11.006,73	3.900	31.700	3.700	3.900	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.997,63	54.900	111.100	83.300	83.700	84.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	269.345,58	240.100	261.100	269.700	278.300	286.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.180,52	2.500	2.400	2.300	2.400	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.033,93	109.200	123.400	107.600	110.800	113.200
16.	Abschreibungen *	19.124,71	79.300	95.800	96.700	91.000	90.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.355,80	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.967,80	84.400	88.700	88.000	86.300	87.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.008,34	519.000	575.200	568.100	572.700	584.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-434.010,71	-464.100	-464.100	-484.800	-489.000	-499.900
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	65.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	486,67	115.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-486,67	-50.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-434.497,38	-514.100	-464.100	-484.800	-489.000	-499.900
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	-434.497,38	-514.100	-464.100	-484.800	-489.000	-499.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111120 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung nach § 14 NBGG.

111120 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Investitionszuweisungen.

111120 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung von Sonderposten (Rücklage) Rathaus.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111120 331100 Verwaltungsgebühren
Einnahmen für Kopien u. a. nach Verwaltungskostensatzung, Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111120 341100 Mieten und Pachten
Miete, Nebenkosten, Sondereinbauzuschlag für Polizeiräume.

111120 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Drucksachen u. ä.

111120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Pauschale der Gemeinde Selsingen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Bewirtschaftung 14.500 €. Pauschale der Gemeinde Selsingen für zusätzlichen Personalaufwand 22.000 €. Erstattung von Aufwand für Personalabrechnung durch LK von Gemeinde Rhade 2.200 €. Sandbostel 240 €, Selsingen 1.200 €

111120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen Autokaskoversicherungen 700 €, Post- u. Fernmeldegebühren ABS 800 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111120 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Rathaus 3.000 €, Wartung Rauch- und Wärmeabzug 500 €, Wartung Türanlagen und Feststeller 600 €, Wartung Fahrstuhl 1.600 €, Teleservice Fahrstuhl 500 €, Prüfung Feuerlöscher 300 €, Wartung Einbruchmeldeanlage 1.000 €, Wartung Lüftung und Heizung 2.000 €, Wartung Sonnenschutz pauschal 2.000 €, Rindenmulch Beete 300 €. Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

111120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung Kopierer 4.000 €, Wartung Telefonanlage 600 €, Wartung Frankiermaschine 500 €, Reparaturen 2.500 €. Pauschale K ü r z u n g - 1.000 €

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Neuanschaffung Bürogeräte pauschal 2.000 €, Ersatz Tastaturen u. ä. 500 €, kleine EDV-Programme 500 €, Ergänzung Ausstattung Rathaus mit Bildern, Infoständern u. ä. 1.000 €, W-Lan-Router 500 €, Fotos 50-Jahre Samtgemeinde 500 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

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

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gas und Strom 25.000 €, Gebäude- u. Inventarversicherung 3.500 €, Wasser-, Abwasser-, Müllabfuhrgebühren u. ä. 2.000 €, Elektronikversicherung 1.000 €, Reinigungsmittel 2.500 €, Datentonne 500 € Pauschale K ü r z u n g Energie -2.000 €

111120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Lfd. Fortbildung (Fachseminare, NKR, ...) und Lehrgänge Auszubildende 7.000 €, Fortbildung Mitarbeiter in neue Fachgebiete 5.000 €, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 4.000 € Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werbematerial für Darstellung der Samtgemeinde (bei Soldaten u. a.) 1.000 €, Fotos für Flyer u. ä. 1.000 €, Kosten 50-Jahre-Samtgemeinde 10.000 €, Festschrift 50-Jahre-Samtgemeinde 5.000 € Pauschale K ü r z u n g 50-Jahrfeier -2.000 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Personalabrechnungen durch LK 21.000 €, Datenschutzbeauftragter 2.200 €, Pflege Sitzungsdienstprogramm 1.200 €, Pflege Firewall 1.500 €, Internetzugang und -rechte 9.000 €, Domainingebühren 400 €, Pflege KAV-Sammlung 200 €, Pflege Virenschutz 600 €, De-Mail (sichere E-Mail) 200 €, Aufschaltgebühr Sicherheitsfirma 600 €, Neugestaltung Homepage 5.000 € Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibung Gebäude, Maschinen u. Geräte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111120 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Beitrag Nds. Studieninstitut.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

NSGB 4.400 €, KAV Nds. 600 €, Landesfachverb. Standesamt 150 €, Fachverb. Kassenverwalter 50 €, Fachverb. Kämmerer 20 €, Komm. UAN 400 €, Maschinenring Zeven 100 €, Verkehrswacht Bremervörde 160 €, Pro A20 60 €, Bund der Schiedsmänner 160 €, Förderverein Gesund vor Ort 20 €, Reserve 140 €, Sonderumlage NSGB 2.900 je 2015 und 2016.

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf (Papier, Ordner, Hefter, Druckerpatronen u. a.) 9.000 €, Bücher, Zeitschriften und Online-Rechtsdatenbank für lfd. Betrieb und für Aus- u. Fortbildung 12.500 €, Fernmeldegebühren 5.000 €, Fernmeldeeinträge 1.700 €, Porto 12.000 €, Rundfunkbeitrag 300 €, Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. a. 7.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- u. Gerichtskosten pauschal 2.500 €, Test Auszubildende 700 €, Druck Haushaltspläne 2.000 €, Aktenvernichtung 1.000 €, Kosten De-Mail Versand 400 €, E-Paper Zeitung 360 € Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Fahrzeuge u. a.) 16.200 €, Eigenschadenversicherung 4.900 €, Strafrechtsschutz 700 €, Geschwindigkeitsmessgerät 200 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111120 531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

Verkauf von altem Mobiliar aus dem alten Rathaus.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111120 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Siehe Investitionsplanung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111200001 Beschaffungen Rathaus 2014						
111120.783120 Sammelposten	8.363,18	0	8.363,18	0	0	0
= Saldo	-15.604,33	0	-15.604,33	0	0	0
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen						
111120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.	520.000,00	0	520.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111120.783110 Anzahlung Ausstattung Rathausneubau	0,00	0	0,00	0	0	0
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau *	419.500,00	5.000	424.500,00	0	0	0
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	0,00	0	0,00	0	0	0
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	290.000,00	9.000	300.000,00	0	0	0
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	3.497.000,00	150.000	3.650.000,00	0	0	0
111120.787200 AiB Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.726.500,00	-164.000	-4.894.500,00	0	0	0
1111200003 Verkauf altes Rathaus						
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	120.000,00	0	0,00	0	0	0
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse						
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	14.082,83	1.800	6.882,83	0	0	0
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	45.389,29	6.000	21.389,29	0	0	0
= Saldo	-59.472,12	-7.800	-28.272,12	0	0	0
1111201501 Kleininvestitionen Rathaus 2015						
111120.783120 Sammelposten *	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
1111201502 Kopierer OG Rathaus						
111120.783110 Kopiererersatz	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
1111201503 Ratsinformationssystem						
111120.783110 Ratsinformationssystem	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.746.576,45	-206.800	-4.938.376,45	0	0	0

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus
Restbaukosten.

1111200002.4 (111120.783110) Ausstattung Rathausneubau
Restkosten für Reinigungsmaschine.

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen
Restbaukosten.

1111201501.2 (111120.783120) Sammelposten
10 Ultrabooks oder Tablet-PC's (Testphase).

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111300000 Zentrale Tul-Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale EDV		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung der betriebsnotwendigen Hard- und Software		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,78	4,91	3,65
Kosten je Einwohner (€)	4,78	4,91	3,65

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben	

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 *	23.890,10	16.900	11.100	11.600	12.000	12.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.337,59	27.100	23.100	23.500	24.000	24.500
16.	Abschreibungen	2.648,44	2.700	500	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	49.876,13	46.700	34.700	35.100	36.000	36.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-49.876,13	-46.700	-34.700	-35.100	-36.000	-36.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.876,13	-46.700	-34.700	-35.100	-36.000	-36.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.876,13	-46.700	-34.700	-35.100	-36.000	-36.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen Stadt Bremervörde 16.000 €, Datenanbindung KDO Oldenburg 4.800 €, Datenleitung Kreisnetz 1.500 € an EWE u.
2.800 € an LK. Pauschale K ü r z u n g Dienstl. BRV -2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung						
111130.783120 Sammelposten *	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0

1111300001.16 (111130.783120) Sammelposten
Externe NAS-Festplatte als Speicher für Server.

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 Statistik		
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 (€)	2,40	3,06	0,98
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,57	1,32	0,95

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- 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	17.393,19	15.900	0	6.000	5.000	5.000
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	600	300	400	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.393,19	16.500	300	6.400	5.500	5.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.723,02	12.600	8.300	9.000	9.400	9.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	300	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,00	2.000	0	5.500	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	360,00	800	800	500	200	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	11.538,19	13.400	0	12.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.851,21	29.100	9.300	27.800	20.400	20.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.458,02	-12.600	-9.000	-21.400	-14.900	-15.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.458,02	-12.600	-9.000	-21.400	-14.900	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.458,02	-12.600	-9.000	-21.400	-14.900	-15.000

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

121100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand und Aufwandsentschädigungen.

121100 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Zuführung zur Versorgungsrückstellung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211000001 Beschaffungen Wahlen						
121100.783120 Sammelposten	2.650,00	0	1.650,00	0	0	0
= Saldo	-2.650,00	0	-1.650,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.650,00	0	-1.650,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Schiedswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1221000000 Schiedswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bestellung Schiedsmann Wahl von Schöffen Wildschäden		
Ziele und Maßnahmen	Vorgerichtliche Streitschlichtung		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Schiedswesen	

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	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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 (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Schiedswesen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.

122100 443100 Geschäftsaufwendungen
Fortbildung und Zeitschrift für Schiedsperson.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Grundschule Selsingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111000000 Grundschule Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	320,00	322,00	300,00
Kosten je Schüler (€)	826,93	944,72	1.101,33
Zuschussbedarf je Schüler (€)	758,83	884,78	1.037,00
Kosten je Einwohner (€)	27,82	31,98	34,74
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	25,53	29,95	32,71

Teilhaushalt 1 Hauptamt					
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur			
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	211100	Grundschule 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 *	14.385,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.938,82	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.716,38	1.000	1.000	1.100	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.040,95	19.300	19.300	19.400	19.600	19.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	162.484,73	176.700	186.500	192.700	198.500	204.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	565,08	700	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.303,15	64.400	76.000	73.200	73.800	75.200
16.	Abschreibungen *	53.602,02	55.900	60.500	59.500	59.000	58.600
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 *	4.888,84	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.843,82	304.200	330.400	332.800	338.700	345.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-243.802,87	-284.900	-311.100	-313.400	-319.100	-325.600
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 (-)	-243.802,87	-284.900	-311.100	-313.400	-319.100	-325.600
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	-243.802,87	-284.900	-311.100	-313.400	-319.100	-325.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Selsingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 1.400 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

211100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung pauschal 4.500 €, Wartung Heizung 500 €, Prüfung Brandschutztüren u. Rauchmelder 500 €, Wartung Alarmanlage Pausenhalle 400 €, 6 x W-Lan-Access-Points mit Verkabelung 600 €, Rindenmulch Außenanlagen 1.000 €, Terrassenbau Lehrerzimmer 3.500 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen u. Hausmeistergeräte 500 €, Prüfung Feuerlöscher 0 €

211100 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung Kopierer.

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleingeräte für Hausmeister.

211100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Verschiedene Geräte u. Ausstattungsgegenstände.

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.000 €, Müllabfuhr 1.600 € einschl. Container, Reinigungsmittel 3.000 €, Gas 7.000 €, Strom 5.200 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 2.400 €, Fensterreinigung 1.000 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €. Pauschale K ü r z u n g Reinigung/Energie -1.000 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstkleidung Mensapersonal.

211100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Bestenwettkämpfe, Schwimmunterricht, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel, Schwimmunterricht.

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sozialpädagogische Fachkräfte, 1/2 Stelle 26.000 €, Pflege Abrechnungsprogramm Mensa-Abrechnung 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen für Gebäude, Geräte u. Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges.

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Telefongebühren 1.000 €, Portogebühren 400 €, Reisekosten 100 €

211100 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterial, Papier, Ordner, Druckerfarbe, Ergänzungslieferungen u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Selsingen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen 2014						
211100.783110 Windows-Server	1.445,85	0	1.445,85	0	0	0
211100.783110 Ausstattung zusätzlicher Klassenraum	5.979,11	0	5.979,11	0	0	0
211100.783110 Menüausgabeeinheit	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
211100.783110 Salatbar mit Kühlung	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
211100.783120 Sammelposten Schulträger	19.402,25	0	19.402,25	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule	16.337,72	0	16.337,72	0	0	0
= Saldo	-49.164,93	0	-49.164,93	0	0	0
2111001501 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2015						
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	25.000,00	22.000	0,00	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule *	9.200,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-34.200,00	-24.300	0,00	0	0	0
2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen						
211100.783110 Klein-PKW o. ä.	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
2111001503 Kopierer Grundschule Selsingen						
211100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-102.364,93	-43.300	-49.164,93	0	0	0

2111001501.2 (211100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Neuausstattung PC-Raum 20.000 € (2 Laptop-Wagen, 32 Notebooks, 4 Office-Lizenzen), Schränke/Regale
Ganztagsbetreuung 1.000 €

2111001501.4 (211100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211110	Grundschule Rhade	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111100000 Grundschule Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	83,00	83,00	75,00
Kosten je Schüler (€)	1.209,23	1.351,81	1.444,00
Zuschussbedarf je Schüler (€)	1.105,30	1.259,04	1.372,00
Kosten je Einwohner (€)	10,55	11,79	11,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,64	10,98	10,82

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211110	Grundschule Rhade	

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 *	13.403,20	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.037,51	7.000	4.700	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	572,11	300	300	400	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.012,82	7.700	5.400	4.000	4.100	4.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	58.441,32	56.800	60.800	63.100	65.100	67.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	188,36	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.560,03	38.900	33.600	34.700	35.000	35.900
16.	Abschreibungen *	10.904,63	12.100	9.300	7.600	7.900	8.200
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 *	4.311,65	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.405,99	112.200	108.300	110.100	112.700	115.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.393,17	-104.500	-102.900	-106.100	-108.600	-111.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.393,17	-104.500	-102.900	-106.100	-108.600	-111.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.393,17	-104.500	-102.900	-106.100	-108.600	-111.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211110	Grundschule Rhade	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade 2014						
211110.783120 Sammelposten Schulträger	23.352,48	0	23.352,48	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule	7.185,74	0	7.185,74	0	0	0
= Saldo	-30.538,22	0	-30.538,22	0	0	0
2111100002 Alarmanlage Grundschule Rhade						
211110.681700 Zuschuss Alarmanlage	3.163,52	0	3.163,52	0	0	0
211110.783110 Alarmanlage	6.327,04	0	6.327,04	0	0	0
= Saldo	21.943,30	0	21.943,30	0	0	0
2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015						
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	5.000,00	2.000	0,00	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule *	6.800,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.800,00	-3.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.394,92	-3.700	-8.594,92	0	0	0

2111101501.2 (211110.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Schränke als Schrankwand 1 Klasse 1.000 €

2111101501.4 (211110.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 1.700 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Turnhalle Rhade

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111200000 Turnhalle Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Bereitstellung der Anlage für Schul- und Freizeitsport		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,21	3,37	3,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,08	1,36	1,26

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211120	Turnhalle Rhade	

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 *	2.518,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.689,41	16.600	16.800	17.300	17.800	18.300
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	20.207,68	19.200	19.400	19.900	20.400	20.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.616,46	11.900	12.500	13.000	13.400	13.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	49,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.711,04	16.200	15.000	15.200	15.400	15.600
16.	Abschreibungen *	3.624,04	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.200,71	32.100	31.400	32.100	32.700	33.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.993,03	-12.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.993,03	-12.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.993,03	-12.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Turnhalle Rhade

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Für Gebäude.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zahlungen für Schadenfälle.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von Gemeinde Rhade für aufgewendete Mittel für die Turnhalle Rhade.

211120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom TSV Rhade für Bewirtschaftungskosten Vereinsräume.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Reinigung, Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschalansatz 2.000 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

211120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur von Geräten 2.000 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

211120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz.

211120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 6.000 €, Strom 3.500 €, Versicherungen 600 €, Reinigungsmittel 400 €, Wasser/Abwasser 900 €, Müllabfuhr 300 €, Energieabrechnung 300 €, Miete Wärmemengenzähler 600 €, Sonstiges 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211120 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111200001 Beschaffungen Turnhalle Rhade 2014						
211120.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
2111201501 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2015						
211120.783120 Sammelposten *	2.000,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-500	-500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Turnhalle Rhade

2111201501.2 (211120.783120) Sammelposten
Pauschale für Ersatzbeschaffungen Sportgeräte u. a.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161000000 Heinrich-Behnken-Schule		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	495,00	496,00	510,00
Kosten je Einwohner (€)	61,43	76,78	74,71
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	19,01	31,82	28,53
Kosten je Schüler (€)	1.180,55	1.472,58	1.393,14
Zuschussbedarf je Schüler (€)	365,29	610,28	531,96

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule	

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 *	336.508,43	347.800	355.200	350.200	345.200	340.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	55.627,06	68.200	73.100	73.100	73.100	72.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	10.055,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	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 *	2.288,49	1.300	1.300	1.400	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	405.279,23	427.700	439.200	434.300	429.500	424.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	262.282,41	320.400	343.800	354.700	365.300	375.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.266,02	800	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.627,13	252.000	207.300	212.800	214.800	220.800
16.	Abschreibungen *	117.750,48	150.600	148.100	147.800	140.400	134.900
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 *	10.286,27	6.600	10.400	10.400	10.400	10.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	591.212,31	730.400	710.500	726.600	731.800	742.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-185.933,08	-302.700	-271.300	-292.300	-302.300	-318.600
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 (-)	-185.933,08	-302.700	-271.300	-292.300	-302.300	-318.600
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	-185.933,08	-302.700	-271.300	-292.300	-302.300	-318.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 2.200 €, Zuweisung für 1 sozialpädagogische Fachkraft 39.000 €

216100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Der LK beteiligt sich an den Kosten des Sekundarbereichs I seit 2014 wird die Zuweisung pauschaliert. Sockelbetrag 75.000 € + 575 € je Schüler.

216100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Schülerbeiträge zum Kochunterricht.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216100 341100 Mieten und Pachten
Miete von der Helga-Leinung-Schule für 2 Klassen 12 Monate.

216100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

216100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschal für Material Hausmeister und versch. unvorhergesehene Reparaturen 7.000 €, Wartung Rauch- u. Wärmeabzug 200 €, Wartung Türfeststellanlagen u. Rauchschalter 600 €, Wartung Heizungen 1.000 €, Wartung Treppenaufzüge 300 €
Stilllegung Heizölerdtdnk 3.500 €, Material Pforte 1.000 €, Neupflasterung Haupteingangsbereich 14.000 €, Sanierung Vordach Eingang Schulstraße 1.000 €, Wände Flure und Treppen streichen und Kiosk verschönern 1.500 €, Klinkerwände 2. BA verkleiden 1.500 € Pauschale K ü r z u n g insbes. Pflaster u. Schönheitsrep. -6.000 €

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen 600 €, Feuerlöscherprüfung 0 €, Sonstiges 700 €.

216100 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung/Reparatur Drucker Kopierer, Computer, Reparaturen sonstiger Geräte.

216100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung Geräte und Materialien für Hausmeister 4.000 €

216100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen für Schulunterricht, Schulverwaltung u. Druckerei.

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- u. Inventarversicherungen 12.500 €, Gas 34.000 €, Strom 22.000 €, Müllabfuhr 3.300 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 600 €, Wasser/Abwasser 3.500 €, Reinigungsmittel 7.000 €, Schonsteinfeger 100 €, Leuchtmittel u. ä. 500 €, Fremdreinigung Außenflächen (Fenster u. Brandschutztüren) 1.200 €, Sonstiges (z. B. Streusalz) 500 €

216100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Wartung u. Reparaturen 6.500 €, Kraftstoff 6.500 €, Kfz-Steuer 700 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 1.000 €, Fortbildung Hausmeister 400 €, Dienstkleidung Küchenpersonal Mensa 1.500 €, 2 Motorsägenlehrgänge 1.100 €

216100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Bestenwettkämpfe, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel (Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler), Schwimmunterricht, Nutzung Pferde des Reitvereins.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

216100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelte für Dienstleistungen von 1 sozialpädagogischen Fachkraft 39.000 €, Pflege Abrechnungsprogramm und S-Firm für Mensa-Abrechnung 1.200 €

216100 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (selbstbew. Mittel)
EDV-Systembetreuung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung, Gebäude, Außenanlagen u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216100 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges (Lesewettbewerbe, Beitrag DJH, Gästebetreuung u. a.)

216100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Portogebühren 700 €, Telefongebühren (einschl. Mobiltelefone u. Hausmeister) 2.300 €, Reisekosten 100 €

216100 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterial, Papier, Matritzen, Karton, Folien u. a. Bürobedarf, Rechtssammlungen, Computermaterial.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule 2014						
216100.783110 Telefonanlage, Ersatz	4.553,35	0	4.553,35	0	0	0
216100.783110 Poliermaschine	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
216100.783110 Tische und Stühle Klassen	34.206,29	0	34.206,29	0	0	0
216100.783110 4 Werkbänke	5.200,00	0	5.200,00	0	0	0
216100.783110 PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum	11.999,84	0	11.999,84	0	0	0
216100.783110 Profi-Waschmaschine	2.458,42	0	2.458,42	0	0	0
216100.783110 Aufsitzmäher für Kleinflächen	3.990,00	0	3.990,00	0	0	0
216100.783110 Gras- und Laubsauger	6.497,79	0	6.497,79	0	0	0
216100.783110 Whitevoard Physik/Chemie	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0
216100.783110 Profi-Staubsauger	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger	22.918,87	0	22.918,87	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule	41.513,26	0	41.513,26	0	0	0
= Saldo	-140.037,82	0	-140.037,82	0	0	0
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	1.160.000,00	260.000	900.000,00	0	0	0
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	1.160.000,00	0	1.160.000,00	0	0	0
216100.787100 AiB Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.787100 AiB Sanierung 3. Bauabschnitt	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt *	1.160.000,00	170.000	990.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.160.000,00	90.000	-1.250.000,00	0	0	0
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposteln	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	290.000,00	145.000	145.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
216100.783110 Ausstattung Mensa	165.000,00	0	165.000,00	0	0	0
216100.783120 Sammelkosten Mensa	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa *	415.000,00	6.500	421.500,00	0	0	0
216100.787100 AiB Bau-/Umbau Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-291.000,00	138.500	-442.500,00	0	0	0
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	180.000,00	60.000	120.000,00	0	0	0
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung *	335.000,00	65.000	270.000,00	0	0	0
216100.787100 AiB Umbau für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-5.000	-175.000,00	0	0	0
2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015						
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
216100.783120 Sammelkosten Schulträger *	4.000,00	14.000	0,00	0	0	0
216100.783121 Sammelkosten Schule *	12.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
2161001502 Kopierer Heinrich-Behnken-Schule						
216100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.797.037,82	196.500	-2.007.537,82	0	0	0

2161000003.4 (216100.787100) Sanierung 3. Bauabschnitt
Restkosten, im Vorjahr eingespart.

2161000006.2 (216100.787100) Bau-/Umbaukosten Mensa
Restkosten, zusätzlich.

2161000007.2 (216100.787100) Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung
Restkosten, im Vorjahr eingespart.

2161001501.2 (216100.783120) Sammelkosten Schulträger
Pauschale für kleine Hausmeistergeräte 1.000 €, Austausch Mobiliar 2 Klassen (jährlich) 7.500 €, Ersatz 12 Nähmaschinen 3.000 €, Regale Gruppenraum 102 EG 2.500 €

2161001501.4 (216100.783121) Sammelkosten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161100000 Sporthalle Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	9,32	11,21	11,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,96	6,28	6,77

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216110	Sporthalle 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 *	24.402,14	28.700	24.000	23.000	22.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.070,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.993,88	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.700	1.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.466,36	46.900	42.100	40.100	39.100	38.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	55.989,47	59.900	61.600	63.600	65.400	67.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	112,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.792,09	29.300	27.700	28.700	29.700	30.700
16.	Abschreibungen *	16.685,11	16.900	16.900	17.000	17.100	16.900
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 *	278,18	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.857,25	106.600	106.500	109.600	112.500	115.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.390,89	-59.700	-64.400	-69.500	-73.400	-77.100
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 (-)	-56.390,89	-59.700	-64.400	-69.500	-73.400	-77.100
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	-56.390,89	-59.700	-64.400	-69.500	-73.400	-77.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216110 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Siehe Erläuterungen bei Konto 216100.314200.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216110 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Strom u. Gas Sportlerheim u. Reparaturen an Sportgeräten.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

216110 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Reparaturen 2.500 €, Wartung Heizung 900 €, Wartung Trennvorhänge 500 €, Wartung Rauchabzug 300 €

216110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur der Sporthallengeräte 3.500 € und der Reinigungsmaschinen 500 €. Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

216110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleingeräte Hausmeister 300 €, Sonstiges 200 €.

216110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.300 €, Gas 8.500 €, Strom 8.500 €, Wasser/Abwasser 1.500 €, Reinigungsmittel 1.000 €, Schornsteinfeger und Sonstiges 200 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216110 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161100001 Beschaffungen Sporthalle Selsingen 2014						
216110.783120 Sammelposten	1.829,23	0	1.829,23	0	0	0
= Saldo	-3.197,14	0	-3.197,14	0	0	0
2161101501 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2015						

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
216110.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.697,14	-500	-3.197,14	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161200000 Sportstätten Außenanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,78	4,57	5,83
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,10	3,07	3,58

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen	

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 *	8.747,49	7.200	10.000	9.500	9.000	8.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.982,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.200,00	4.200	8.500	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.930,09	14.300	21.400	19.000	18.500	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.639,93	31.600	35.200	36.400	37.500	38.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.623,66	7.200	15.500	12.400	10.400	10.400
16.	Abschreibungen *	4.674,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.937,93	43.500	55.400	53.500	52.600	53.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.007,84	-29.200	-34.000	-34.500	-34.100	-35.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.007,84	-29.200	-34.000	-34.500	-34.100	-35.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.007,84	-29.200	-34.000	-34.500	-34.100	-35.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216120 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Siehe Erläuterungen bei Konto 216100.314200.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Außensportanlagen Sportzentrum.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Rasenmähen Sportplätze Im Sick, hinter der Sporthalle und Parnewinkler Feld, Faustballplatz, Fläche Vereinsheim 6.600 €. Ausästen am Platz Parnewinkler Feld 600 €
50 % Beteiligung Abdeckung Drainage Sportplatz 1.300 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Dünger für Schulsportplatz 300 €, Unterhaltung Beregnungsanlage u. Wasserpumpe 300 €, Pflege/Reparatur Mini-Fußballfeld 800 €, Holzschnitzel für Strauchflächen 600 €, Ersatz 67 defekte Abdeckungen Drainageleisten Im Sick 2.600 €, Verbreiterung Busspur 10.000 €, Sonstiges 500 €.

216120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ersatz-Netze fürs Minifußballfeld u. ä.

216120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Minifußballfeld u. a.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161400000 Turnhalle Rosenstraße		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine, Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse. allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,35	2,81	2,24
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,02	-0,14	0,58

Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße		

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 *	7.700,78	18.000	7.000	7.000	6.500	6.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
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 *	5.335,67	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	13.036,45	28.000	15.800	15.800	15.300	15.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.676,14	6.500	8.100	8.500	8.700	9.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.547,94	15.500	9.000	9.000	9.200	9.300
16.	Abschreibungen	277,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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 *	574,34	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.076,02	26.700	21.300	21.700	22.100	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39,57	1.300	-5.500	-5.900	-6.800	-7.200
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 (-)	-39,57	1.300	-5.500	-5.900	-6.800	-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	-39,57	1.300	-5.500	-5.900	-6.800	-7.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216140 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Siehe Erläuterungen bei Konto 216100.314200.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216140 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Gemeinde Selsingen für aufgewendete Mittel der Turnhalle.

216140 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Reparatur/Wartung von Sportgeräten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216140 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung Heizung 500 €, Pauschale 2.500 € Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

216140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung/Reparatur von Geräten 2.000 € Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

216140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale für Kleingeräte.

216140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas 4.500 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 400 €, Schornsteinfeger 100 €, Reinigungsmittel 500 €, Müllabfuhr 300 € Pauschale K ü r z u n g Energie -1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216140 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

216140 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Gemeinde Selsingen für anteilige Wasser- u. Abwassergebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161400001 Beschaffungen Turnhalle Rosenstraße 2014						
216140.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0
2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße						
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	48.000,00	0	48.000,00	0	0	0
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen	87.353,35	0	87.353,35	0	0	0
= Saldo	-39.353,35	0	-39.353,35	0	0	0
2161401501 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2015						
216140.783120 Sammelposten	2.500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.353,35	-500	-39.853,35	0	0	0

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	0,04	0,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,02	0,02

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	200	200	200	200	200
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	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	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der bei Konto 241100.431800 ausgewiesenen Aufwendungen durch betroffenen Gemeinden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

241100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Schülerbeförderung in Härtefällen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2431000000 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Schülervertretung Elternvertretung Allgemeine Schulangelegenheiten Schulentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Schulische Mitgestaltung durch Schüler und Eltern Einbringung von Verbesserungsvorschlägen Planung und Umsetzung von Schulprojekten		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	4,32	4,73	5,36
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,32	4,73	5,36

Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur		
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben		

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	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.071,68	44.800	50.800	50.300	50.300	50.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.071,68	45.000	51.000	50.500	50.500	50.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.071,68	-45.000	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500
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 (-)	-41.071,68	-45.000	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500
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	-41.071,68	-45.000	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale für alle Schulen an GEMA für Schulveranstaltungen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Geschäftsausgaben u. Reisekosten der Elternvertretungen.

243100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung für die Grundschulbereiche Selsingen u. Rhade 23.000 € und für die Sekundarstufe 27.500 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244100	Kreisschulbaukasse	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2441000000 Kreisschulbaukasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beitrag an KSBK		
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,99	1,22	1,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,99	1,22	1,66

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244100	Kreisschulbaukasse	

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 *	9.437,45	11.600	15.800	22.800	29.200	33.300
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	9.437,45	11.600	15.800	22.800	29.200	33.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.437,45	-11.600	-15.800	-22.800	-29.200	-33.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.437,45	-11.600	-15.800	-22.800	-29.200	-33.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.437,45	-11.600	-15.800	-22.800	-29.200	-33.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244100	Kreisschulbaukasse

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Beitrag Kreisschulbaukasse.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse						
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	835.270,31	184.000	166.270,31	0	0	0
= Saldo	-835.270,31	-184.000	-166.270,31	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-835.270,31	-184.000	-166.270,31	0	0	0

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)	Bereitstellung von Büchern und anderen Materialien Förderung des Büchereiwesen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der Volksbildung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	2,80	4,34	4,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,63	4,15	4,47

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 *	300,00	300	300	300	300	300
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 *	1.286,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.586,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	20.832,73	25.600	31.100	32.200	33.200	34.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.148,05	11.000	9.700	8.700	8.700	8.700
16.	Abschreibungen *	565,54	1.800	1.200	1.000	800	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 *	2.084,11	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.630,43	41.300	44.300	44.200	45.000	45.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.044,38	-39.500	-42.500	-42.400	-43.200	-43.800
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 (-)	-25.044,38	-39.500	-42.500	-42.400	-43.200	-43.800
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	-25.044,38	-39.500	-42.500	-42.400	-43.200	-43.800

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Selsingen 300 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

272100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ausleihgebühren für Bücher und Hörbücher.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

272100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Bücherei.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz für Geräte u. Büroausstattung.

272100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anschaffung u. Unterhaltung von Büchern, Medien etc., Wiederaufstockung Bestand nach Umzug und Aussonderungen 6.000 €
Autorenlesung 400 €

272100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programmpflege, Service, Wartung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

272100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Geschäftsausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

272100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Büchereiverband.

272100 443100 Geschäftsaufwendungen
Klebefolien, Umschlagpapier, Büromaterial, Porto u. ä. 1.700 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2721000001 Beschaffungen						
Samtgemeindebücherei 2014						
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0
272100.783120 Sammelposten	3.327,72	0	3.327,72	0	0	0
= Saldo	-21.327,72	0	-21.327,72	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.327,72	0	-21.327,72	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2731000000 Arbeitsgemeinschaft BildungswerkSelsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Betriebes der ABS		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Erwachsenenbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,67	1,88	1,89
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,67	1,88	1,89

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	273100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk 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	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 *	15.841,62	17.900	18.000	18.500	19.000	19.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.841,62	17.900	18.000	18.500	19.000	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.841,62	-17.900	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
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 (-)	-15.841,62	-17.900	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
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	-15.841,62	-17.900	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung 1.200 €, Zuweisung für lfd. Betrieb der ABS 16.800 €.

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 (€)	0,59	0,15	0,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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	4.828,54	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	10,00	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	4.838,54	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 *	4.828,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	820,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.648,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-810,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-810,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mitgliedsbeiträge Heimatverein Selsingen 460 €, Mühlenschutzverein Selsingen u. U. 160 €, Verein für Kulturpflege im Landkreis 200 €

Zuschüsse für Einzelveranstaltungen im kulturellen Bereich 500 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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 I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,36	0,45	0,45
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,29	0,40	0,45

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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	675,00	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	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	500	500	500	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	675,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.127,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.300,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.427,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.752,01	-3.800	-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 (-)	-2.752,01	-3.800	-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	-2.752,01	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

362100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eigenanteile bei Ferienerholungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ferienerholungsmaßnahmen: Heidepark, Hüpfburgen-Nachmittag u. a.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Dritte anlässlich Jugendaustausch nach Sawston 800 €, Jugendcamp Sandbostel 1.000 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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)	Öffentliches Grün, 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 I		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,87	4,37	2,71
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,39	2,67	2,06

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
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	10.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.401,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	172,83	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	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	4.574,12	16.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	5.000	9.300	9.800	10.000	10.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.823,37	27.100	7.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	6.581,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.300
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	8.404,60	41.600	26.300	24.800	25.000	25.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.830,48	-25.400	-20.100	-18.600	-18.800	-18.900
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 (-)	-3.830,48	-25.400	-20.100	-18.600	-18.800	-18.900
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	-3.830,48	-25.400	-20.100	-18.600	-18.800	-18.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
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
Für Einstiegsstellen Oste.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

551100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Spendenstein bei der Wohnmobilstation.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

551100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Wasseranschluss Tennisheim.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Arbeitskraft für Unterhaltungsarbeiten.

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Oste-Einstiegsstellen Wasserwandern 1.000 €, Reparatur Ostetafeln 500 €, Ersatzschilder Radwanderwege 300 €, Ausweisung/Unterhaltung der Wanderwege 1.500 €, Unterhaltung Nutztierroute 400 €, Unterhaltung Steinerlebnisrouten 2.000 €

551100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Betriebsmittel für Pflegegeräte u. ä., z. B. Benzin Rasenmäher/Motorsense.

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Geräte für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten.

551100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für Wohnmobilstation Wasser/Abwasser 600 € u. Müllabfuhr 200 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511000001 Steinerlebnisroute						
551100.783120 Sammelposten	650,00	0	650,00	0	0	0
551100.787200 Erweiterung Steinerlebnisroute	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
551100.787200 AiB Erweiterung Steinerlebnisroute	4.373,25	0	4.373,25	0	0	0
= Saldo	-34.723,25	0	-34.723,25	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.723,25	0	-34.723,25	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5711000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Breitbandinfrastruktur.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum der Samtgemeinde.		
Auftragsgrundlage	Von Gemeinden übertragen, Ratsbeschlüsse Hauptsatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt 1		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,40	5,01	5,02
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,40	5,01	5,02

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571100	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	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	42.700	42.700	46.100	46.100	46.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.846,11	5.000	5.000	3.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.846,11	47.700	47.700	49.100	46.100	46.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.846,11	-47.700	-47.700	-49.100	-46.100	-46.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.846,11	-47.700	-47.700	-49.100	-46.100	-46.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.846,11	-47.700	-47.700	-49.100	-46.100	-46.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisungen an Landkreis für Verwaltungskosten und Monitoring Breitbandausbau.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur						
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	690.800,00	90.000	640.800,00	0	0	0
= Saldo	-690.800,00	-90.000	-640.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-690.800,00	-90.000	-640.800,00	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 (€)	3,23	5,07	4,26
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,14	5,06	4,25

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	113,21	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,25	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	944,46	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	22.421,22	24.200	26.000	26.900	27.700	28.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.871,25	10.900	8.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	267,75	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	12.300	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.224,82	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.785,04	48.200	40.500	40.400	41.200	41.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.840,58	-48.100	-40.400	-40.300	-41.100	-41.800
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 (-)	-29.840,58	-48.100	-40.400	-40.300	-41.100	-41.800
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	-29.840,58	-48.100	-40.400	-40.300	-41.100	-41.800

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Flyer Steinerlebnisroute.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

575100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Touristikbüro und touristische Entwicklung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zelt "Hanni Hase" 400 €, Kosten für Ausbildungsbörse und Nacht der Ausbildung 500 €, Werbeanzeigen pauschal 1.000 €, Ergänzung der Punkte der Steinerlebnisroute als 360-Grad Bilder fürs Internet 1.500 €.

575100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Werbekonzept und Neugestaltung Homepage 3.000 €, Pflege des EDV-Buchungssystems 600 €, Entwicklung LOGO für Tourismusregion Selsingen 500 €, Umsetzung Tourismuskonzept pauschal 2.500 € Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeiträge TOUROW 4.000 € u. Osteland AG 100 €. Lfd. Zuschuss an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 443100 Geschäftsaufwendungen
Spezieller Bürobedarf, Reisekosten u. a.

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 111200 Finanzverwaltung, 111220 Kasse

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	8,57	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	29.308,53	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.375,99	15.300	16.500	17.200	18.500	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.008,68	44.300	47.600	48.300	49.600	50.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	361.439,83	351.200	350.800	363.000	374.900	387.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.122,00	4.600	4.900	4.700	4.800	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152,82	35.200	26.900	27.000	27.700	27.800
16.	Abschreibungen	11.866,75	3.100	3.100	3.100	3.000	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.046,24	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.627,64	403.100	394.700	406.900	419.600	429.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-352.618,96	-358.800	-347.100	-358.600	-370.000	-379.800
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 (-)	-352.618,96	-358.800	-347.100	-358.600	-370.000	-379.800
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	-352.618,96	-358.800	-347.100	-358.600	-370.000	-379.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 - Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
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	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.670,94	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.457,76	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.444,29	37.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.237,86	323.800	319.400	0	329.800	339.500	349.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.091,50	4.100	4.400	0	4.700	4.800	4.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.505,58	35.200	26.900	0	27.000	27.700	27.800
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	16.046,24	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.881,18	372.100	359.700	0	370.600	381.200	391.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-324.436,89	-335.100	-319.600	0	-330.500	-341.100	-351.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-324.436,89	-335.600	-320.100	0	-331.000	-341.600	-351.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-324.436,89	-335.600	-320.100	0	-331.000	-341.600	-351.600

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112000000 Finanzverwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushalts- und Rechnungswesen Steuererhebung Beitragserhebung Servicedienste (auch in Gemeinden)		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten Erzielung von Einnahmen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Abgabenordnung, NKAG, BGB u.a.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	22,93	29,56	29,56
Kosten je Einwohner (€)	25,96	30,31	30,33

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	

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 *	3.632,69	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 *	12.607,82	7.100	7.300	7.900	9.100	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.240,51	7.100	7.300	7.900	9.100	9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	267.845,01	267.100	266.900	276.000	285.300	294.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.035,08	4.500	4.800	4.500	4.600	4.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.279,02	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
16.	Abschreibungen *	2.259,43	2.300	2.300	2.300	2.300	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 *	376,11	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.794,65	288.300	288.400	297.200	307.100	314.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-270.554,14	-281.200	-281.100	-289.300	-298.000	-305.000
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 (-)	-270.554,14	-281.200	-281.100	-289.300	-298.000	-305.000
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	-270.554,14	-281.200	-281.100	-289.300	-298.000	-305.000

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 348400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich
-

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111200 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung/Pflege NKR-Software 6.000 €, Server-Nutzung NKR 6.000 , Auskünfte, Beratung Hilfeleistungen H+H 2.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Software.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten für Fahrten zu Gemeinden, Gerichten, Fachtagungen u. a.

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
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,29	0,07	-0,95
Kosten je Einwohner (€)	1,84	2,93	2,12

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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	8,57	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 *	29.308,53	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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 *	257,28	200	200	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.574,38	27.200	29.200	29.300	29.400	29.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.136,24	6.600	6.900	7.600	7.900	8.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	86,92	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.622,40	20.400	12.400	12.500	12.600	12.700
16.	Abschreibungen *	636,48	800	800	800	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.482,04	27.900	20.200	21.100	21.400	21.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.092,34	-700	9.000	8.200	8.000	7.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.092,34	-700	9.000	8.200	8.000	7.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.092,34	-700	9.000	8.200	8.000	7.700

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
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

Mieten Rosenstr. 32 14.700 €, Nebenkosten Rosenstr. 32 800 €, Warmmieten Bahnhofstr. 13 13.700 €, Leerstände -2.200 € Pauschale A n h e b u n g +2.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111210 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rosenstr. 32 pauschal 3.000 €, Bahnhofstr. 13 pauschal 3.000 € Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuern/Regenwassergebühren, Gebäudeversicherungen, Wasser- u. Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Müllgebühren u. v. a. für Rosenstr. 32 1.600 €, für Bahnhofstr. 13 1.300 € Gas 3.000 € u. Strom 1.500 € für Bahnhofstr. 13.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2014						
111210.783120 Sammelposten	851,50	0	851,50	0	0	0
= Saldo	-851,50	0	-851,50	0	0	0
1112101501 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 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	-851,50	-500	-851,50	0	0	0

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 (€)	9,81	9,13	9,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,86	8,08	7,90

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 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 *	2.682,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	0	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	9.510,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.193,79	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	87.458,58	77.500	77.000	79.400	81.700	84.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251,40	800	500	500	600	600
16.	Abschreibungen *	8.970,84	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 *	8.670,13	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.350,95	86.900	86.100	88.600	91.100	93.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-93.157,16	-76.900	-75.000	-77.500	-80.000	-82.500
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 (-)	-93.157,16	-76.900	-75.000	-77.500	-80.000	-82.500
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	-93.157,16	-76.900	-75.000	-77.500	-80.000	-82.500

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111220 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung Beibehaltungskosten von GEZ, IHK u. a.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111220 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf den Geschäftsanteil bei der Zevener Volksbank.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Säumniszuschläge u. Mahngebühren für nicht rechtzeitig entrichtete Abgaben.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111220 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Vollstreckung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111220 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
S-Firm u. F-TAM 500 €, Sonstiges 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111220 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen EDV Vollstreckungs- u. Barkassenmodul NKR.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten Fachtagungen, Vollstreckungsbeamten u. ä. 500 €, Prüfung Jahresabschluss 6.000 €, Gerichtsvollzieherkosten 100 €, Entgelte für Kontoführung, Buchungsgebühren, Rücklastschriften u. ä. 2.000 €

Teilhaushalt 3

Bauverwaltungsamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538150 Abwasserabgabe, 538350 Abwasserabgabe, ALT, 553310 Bestattungswesen Anderlingen, 553320 Bestattungswesen Deinstedt, 553330 Bestattungswesen Farven, 553340 Bestattungswesen Ostereistedt, 553350 Bestattungswesen Rhade, 553360 Bestattungswesen Sandbostel, 553370 Bestattungswesen Seedorf, 553380 Bestattungswesen Selsingen, 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, 538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, 538120 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, 538130 Fäkalschlammentsorgung, 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, ALT, 538310 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, ALT, 538320 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, ALT, 538330 Fäkalschlammentsorgung, ALT, 538340 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, ALT, 541300 Gemeindestraßen, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 553300 Bestattungswesen Verwaltung, 111310 Vergabestelle, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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	63.830,92	56.100	65.400	59.000	59.900	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	392.926,68	426.100	444.200	449.100	445.400	445.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055.128,45	1.237.900	1.241.900	1.243.600	1.308.700	1.305.100
6.	privatrechtliche Entgelte	766,28	0	51.600	51.600	51.600	51.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	215,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.515.370,75	1.722.600	1.805.600	1.805.800	1.868.100	1.865.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	473.148,17	487.500	526.500	552.800	568.300	577.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.391,60	532.800	505.300	496.300	503.300	503.300
16.	Abschreibungen	511.607,02	531.900	598.000	612.200	614.900	606.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.529,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.289,08	87.400	84.900	76.300	71.300	66.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.965,04	1.641.500	1.716.600	1.739.500	1.759.700	1.755.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.594,29	81.100	89.000	66.300	108.400	109.800
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 (-)	-55.594,29	81.100	89.000	66.300	108.400	109.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.640,99	58.800	64.700	67.500	68.500	67.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.640,99	58.800	64.700	67.500	68.500	67.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.594,29	81.100	89.000	66.300	108.400	109.800

C. Teilfinanzhaushalt

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
		- 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	46.303,12	56.100	65.400	0	59.000	59.900	61.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.071.020,70	1.237.900	1.241.900	0	1.243.600	1.308.700	1.305.100
5.	privatrechtliche Entgelte	766,28	0	51.600	0	51.600	51.600	51.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.630,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	1,61	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.721,79	1.296.500	1.361.400	0	1.356.700	1.422.700	1.420.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	472.960,93	487.500	526.500	0	552.800	568.300	577.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	464.062,12	587.800	558.300	0	431.800	438.800	436.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.529,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.784,48	87.400	84.900	0	76.300	71.300	66.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.336,70	1.164.600	1.171.600	0	1.062.800	1.080.300	1.082.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.385,09	131.900	189.800	0	293.900	342.400	338.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58,58	290.000	379.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	184.919,58	910.000	860.000	0	195.000	45.000	45.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.978,16	1.200.000	1.239.000	0	195.000	45.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.387,59	10.000	2.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	881.053,97	3.488.000	1.129.300	0	390.000	60.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.074,34	47.200	137.800	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	907.515,90	3.545.200	1.269.100	0	392.000	62.000	62.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.537,74	-2.345.200	-30.100	0	-197.000	-17.000	-17.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-620.152,65	-2.213.300	159.700	0	96.900	325.400	321.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-620.152,65	-2.213.300	159.700	0	96.900	325.400	321.000

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 (€)	0,00	0,05	0,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05

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	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	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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 (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand pauschal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pflege Sickwiesen u. ä.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310	Vergabestelle

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113100000 Vergabestelle		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Vergabeverfahren		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, VOB, VOL, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,00	1,99
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	1,99

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111310	Vergabestelle	

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	18.900	19.600	20.100	20.800
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	18.900	19.600	20.100	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-18.900	-19.600	-20.100	-20.800
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 (-)	0,00	0	-18.900	-19.600	-20.100	-20.800
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	0,00	0	-18.900	-19.600	-20.100	-20.800

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 (€)	6,17	7,28	8,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,17	7,28	8,15

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 *	58.656,35	62.800	62.000	64.000	65.900	67.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.000	15.000	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 *	40,80	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.697,15	69.300	77.500	74.500	76.400	78.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.697,15	-69.300	-77.500	-74.500	-76.400	-78.200
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 (-)	-58.697,15	-69.300	-77.500	-74.500	-76.400	-78.200
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	-58.697,15	-69.300	-77.500	-74.500	-76.400	-78.200

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

511300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

511300 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

37. Änderung Flächennutzungsplan (Sammelverfahren für Wohnflächen usw.) 10.000 €, 36. Änderung Flächennutzungsplan (Wohnfläche Seedorf) 5.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511300 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten.

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		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	7,23	8,39	6,14
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,23	8,39	6,14

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	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 *	58.026,55	59.200	39.800	41.100	42.300	43.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.465,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen *	53,53	100	100	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 *	234,60	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.779,76	79.800	58.400	59.600	60.800	62.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-68.779,76	-79.800	-58.400	-59.600	-60.800	-62.000
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 (-)	-68.779,76	-79.800	-58.400	-59.600	-60.800	-62.000
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	-68.779,76	-79.800	-58.400	-59.600	-60.800	-62.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

511310 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege GIS-Software 4.500 €, Bereitstellung Flur- u. Bestandsnachweise 1.000 €, Pflege ALKIS-Daten 1.000 €
Nebenkosten Verbunddorferneuerung 500 €, Bewerbung fürs ILEK und Vorbereitung neuer ILEK-Projekte 11.000 €. Pauschale K ü r z u n g
ILEK -2.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

511310 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen EDV für GIS-Software.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511310 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Kartenmaterial u. ä. 300 , Reisekosten 200 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521300	Bau- und Grundstücksordnung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5213000000 Bau- und Grundstücksordnung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Mitwirkung bei Bauanträgen und dergl. Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetz, Allg. Ordnungsrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,44	1,53	2,50
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,15	1,27	2,24

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt					
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	521300	Bau- und Grundstücksordnung			

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 *	2.920,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.920,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.719,12	14.600	23.800	24.700	25.400	26.100
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	13.719,12	14.600	23.800	24.700	25.400	26.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.799,02	-12.100	-21.300	-22.200	-22.900	-23.600
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 (-)	-10.799,02	-12.100	-21.300	-22.200	-22.900	-23.600
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	-10.799,02	-12.100	-21.300	-22.200	-22.900	-23.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521300	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521300 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen zu Bauanträgen 2.400 € u. für Erschließungsbestätigungen 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Personalaufwand Verwaltung.

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 (€)	0,18	0,20	0,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,18	0,20	0,20

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	233,33	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.733,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.733,33	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.733,33	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733,33	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

523300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Personalaufwand pauschal, z. B. nicht zuzuordnete Grünflächen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Lfd. Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5233000001 Zuschüsse zur Denkmalspflege						
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel	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	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381000000 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abwassermenge (m³)	305.067,00	305.800,00	332.600,00
Kosten je Einwohner (€)	100,24	104,27	113,48
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-27,96	-45,02	-43,90

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

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 *	370.472,80	386.200	401.500	407.300	408.900	409.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	841.511,53	1.023.000	1.084.200	1.091.800	1.159.700	1.159.700
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	1.211.984,33	1.409.200	1.485.700	1.499.100	1.568.600	1.569.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	189.889,25	199.400	217.900	232.500	238.900	239.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.475,66	234.000	231.500	233.500	239.000	241.000
16.	Abschreibungen *	465.738,64	485.200	550.100	564.700	565.500	561.600
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 *	34.430,24	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.533,79	956.100	1.039.500	1.070.700	1.083.400	1.081.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	294.450,54	453.100	446.200	428.400	485.200	487.600
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 (-)	294.450,54	453.100	446.200	428.400	485.200	487.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.900,06	11.000	11.000	9.800	9.800	9.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.073,72	35.800	39.700	43.400	44.300	43.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.173,66	-24.800	-28.700	-33.600	-34.500	-33.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.276,88	428.300	417.500	394.800	450.700	454.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude, Anlagen, Leitungsnetz.

538100 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Abwasserbeiträge.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse nach Gebührenkalkulation: Grundgebühren 135.600 € und Verbrauchsgebühren 948.600 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Hochbauten.

538100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten 15.000 €, Kanalspülungen 15.000 €, Schachtsanierungen allgem. 6.000 €

538100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen, Arbeitsgeräten u. ä. lfd. 8.000 €

538100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz, z. B. kl. Arbeitsgeräte.

538100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 8.000 €, Sonstiges 4.000 €

538100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom ARA's 58.000 €, Strom Pumpstationen 56.000 €, Wasser 1.000 €

538100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersuchungen 5.000 €, Einleiterüberwachung 4.000 €, Klärschlammabfuhr Rockstedt 9.000 €, Untersuchungen bei Indirekteinleitern 500 €, betriebsbegleitende Betreuung Vererdungsbeete 16.500 €, Rückstellung Räumung Vererdungsbeet 22.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Anlagen, Kanäle, Maschinen, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers.

538100 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Erstattung an Wasserverband für Gestellung und Ablesen der Wasseruhren und für Abrechnung der Abwassergebühren.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteilige Betriebskosten für Fäkalschlammreinigung. 360 EGW von 9.800 EGW für Konten 538100.401200 bis 538100.444100 und 538100.471100 (nur Kosten der ARA Selsingen, ohne Leitungsnetz)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538100 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
-Euro-						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt						
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt				

1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381001501 Kleininvestitionen ARAs 2015						
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	200.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten *	3.600,00	600	0,00	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	250.000,00	50.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk *	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Selsingen	0,00	3.800	0,00	0	0	0
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Rockstedt	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-66.100,00	-29.900	0,00	0	0	0
5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs						
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS *	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-85.000	0,00	0	0	0
5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen						
538100.783110 PC für Dauerbetrieb	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
538100.783110 Update Prozessleitsystem *	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.100,00	-10.100	0,00	0	0	0
5381001504 Rechen ARA Rockstedt						
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter						
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt-Rohr *	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke						
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
5381001507 Schaltanlage Hauptpumpwerk Selsingen						
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
5381001508 Anschluss Baugebiet NEU Selsingen an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	70.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet NEU Selsingen	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Seedorf	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt						
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Ostereistedt	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014						
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	80.729,46	0	80.729,46	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	120.866,48	0	120.866,48	0	0	0
538100.787200 AiB Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	118.635,68	0	118.635,68	0	0	0
= Saldo	-158.772,70	0	-158.772,70	0	0	0
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	203.590,72	0	203.590,72	0	0	0
= Saldo	-222.060,93	0	-222.060,93	0	0	0
5383000004 Anschluss Deinstdt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	378.931,12	20.000	358.931,12	0	0	0
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	1.335,59	0	1.335,59	0	0	0
538100.787200 Anschluss Deinstdt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.713.913,48	0	1.713.913,48	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Deinstdt an die ARA	-14.788,03	0	-14.788,03	0	0	0
= Saldo	-1.156.092,22	20.000	-1.176.092,22	0	0	0
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA						
538100.681100 Zuweisung Land	199.000,00	199.000	0,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	7.429,48	2.000	5.429,48	0	0	0
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	1.000.000,00	625.000	375.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-458.429,48	-78.000	-380.429,48	0	0	0
5383000006 Beschaffungen für ARAs 2014						
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten *	11.816,49	0	11.816,49	0	0	0
= Saldo	-55.366,49	-40.000	-55.366,49	0	0	0
5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke 2014						
538100.787200 Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt *	16.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Reservepumpen für Hauptpumpwerke	16.500,00	0	16.500,00	0	0	0
538100.787200 Pumpe HPW Parnewinkel	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.500,00	0	-19.500,00	0	0	0
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA						
538100.681100 Zuweisung Land	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538100	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538100.689100 Anschlussbeiträge	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	2.389.000,00	210.000	2.179.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.819.000,00	370.000	-2.189.000,00	0	0	0
5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg *	150.000,00	40.000	11.000,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-40.000	59.000,00	0	0	0
5383000010 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA 2014						
538100.689100 Anschlussbeiträge	45.000,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Seedorf	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.391.421,82	-13.000	-4.142.221,82	0	0	0

5381001501.16 (538100.787200) Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk
Empfehlungen des BAD.

5381001501.20 (538100.783120) Sammelposten
Bürostühle u. ä.

5381001502.2 (538100.783110) Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS
SPS Selsingen 55.000 €, SPS Rockstedt 30.000 €

5381001503.4 (538100.783110) Update Prozessleitsystem
Update Prozessleitsystem inkl. Datenübername aus altem Programm und Einrichtung der neuen Software.

5381001505.2 (538100.787200) Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt-Rohr
Aufrüstung der vorhandenen Pumpwerke um Filteranlagen.

5383000005.2 (538100.787200) Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Restkosten für Maßnahme aus dem Vorjahr neu eingeplant.

5383000006.10 (538100.783120) Sammelposten
2 Pumpen für Klein-/Hauspumpwerke 2.000 €, Kanalbelüfter 800 €, Kompressor für Pumpwerkwartungen 400 €

5383000007.12 (538100.787200) Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt
Aufrüstung der Pumpwerke um Filteranlagen.

5383000008.2 (538100.787200) Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Restkosten aus Vorjahr.

5383000009.6 (538100.787200) Baugebiet Am Lavenstedter Weg
Restkosten der Maßnahme aus dem Vorjahr.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381100000 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abwassermenge (m³)	15.921,00	16.200,00	15.900,00
Kosten je Einwohner (€)	5,41	6,24	5,94
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,37	-0,78	-0,87

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

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 *	7.742,50	7.800	7.800	7.800	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	40.179,66	59.000	57.000	57.100	52.000	52.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.922,16	66.800	64.800	64.900	60.300	60.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	24.245,25	25.800	27.700	29.100	29.900	30.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.463,27	16.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	8.846,56	9.300	9.300	9.300	10.100	10.100
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 *	3.168,16	6.600	6.600	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.723,24	57.700	54.600	53.400	55.000	55.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.801,08	9.100	10.200	11.500	5.300	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 (-)	-1.801,08	9.100	10.200	11.500	5.300	4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.759,22	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759,22	-1.700	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.560,30	7.400	8.300	9.400	3.200	2.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Teiche, Anlagen, Leitungen.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Abwasserbeiträge.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse nach Gebührenkalkulation: Grundgebühren 9.700 € und Verbrauchsgebühren 47.300 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten.

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einleiterüberwachung 1.300 €, Untersuchungen 2.200 €, Räumung Klärteich Farven 20.000 €, Auflösung Rückstellungen Klärteichräumung - 10.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Teichanlagen, Maschinen, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers.

538110 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Erstattung an Wasserverband für Gestellung und Ablesen der Wasseruhren und für Abrechnung der Abwassergebühren.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538110 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381101501 Kleininvestitionen Teichanlagen 2015						
538110.689100 Anschlussbeiträge	15.000,00	5.000	0,00	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	15.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen						
538110.689100 Anschlussbeiträge	40.000,00	0	0,00	0	0	0
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
5383100001 Kleinere Baumaßnahmen Teichanlagen 2014						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
538110.689100 Anschlussbeiträge	6.002,13	0	6.002,13	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
538110.787200 Zaunerneuerung Farven	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.997,87	0	-4.997,87	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.997,87	0	-4.997,87	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381200000 NiederschlagswassereinrichtungenSelsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser		
Auftragsgrundlage	NWG,NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,09	4,07	4,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,12	-1,63	-1,50

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen 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 *	1.247,71	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.390,80	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.638,51	54.200	54.200	55.200	56.200	57.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.761,38	1.900	1.900	2.200	2.200	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	927,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen *	8.666,42	8.800	10.000	10.200	11.400	11.100
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	18.026,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.380,89	38.700	39.900	40.400	41.600	41.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	13.257,62	15.500	14.300	14.800	14.600	15.800
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 (-)	13.257,62	15.500	14.300	14.800	14.600	15.800
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	13.257,62	15.500	14.300	14.800	14.600	15.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Gebührenüberschüsse aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren für die Grundstücksniederschlagswasserbeseitigung ind Selsingen u. Parnewinkel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kanalunterhaltung u. Kanalspülungen 3.000 €, Schachtangleichungen 5.000 €, Sanierungsarbeiten nach Bedarf 20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle u. Regenrückhaltebecken, anteilig.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
5381201502 Anschluss Baugebiet Selsingen NEU an NWK						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen 2014						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	25.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
5383200002 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an NWK						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	60.000,00	10.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-10.000	-50.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-165.000,00	-15.000	-55.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammentsorgung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381300000 Fäkalschlammentsorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung Abfuhr Behandlung		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	4,34	3,97	4,07
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	-0,13	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlamm Entsorgung	

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	5.500	8.700	8.200	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.428,96	33.500	30.000	30.000	36.300	36.700
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	41.428,96	39.000	38.700	38.200	38.800	39.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	15.401,83	15.500	16.500	17.100	17.600	18.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.068,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	571,22	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	3.024,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.065,84	25.500	26.500	27.100	27.600	28.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.363,12	13.500	12.200	11.100	11.200	11.100
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 (-)	8.363,12	13.500	12.200	11.100	11.200	11.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.247,88	12.300	12.200	11.100	11.200	11.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.247,88	-12.300	-12.200	-11.100	-11.200	-11.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115,24	1.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Fäkalschlamm Entsorgung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538130 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Gebührenüberschüsse aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Fäkalschlammabfuhr und Leerung abflussloser Gruben.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abfuhr Fäkalschlämme und Leerung abflussloser Gruben durch Dritte.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538130 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen, Anteil an ARA Selsingen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538130 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100 = 1.200 € und mit Konto 538100.381100 = 11.000 €.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381400000 Abwasserbeseitigung, Servicedienste		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	6,61	6,68	7,29
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,46	2,56	2,75

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

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	347,98	300	300	300	200	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	347,98	300	300	300	200	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	21.971,88	22.500	24.400	25.300	26.000	26.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.674,71	29.600	32.900	35.900	37.400	35.400
16.	Abschreibungen *	2.917,46	3.600	4.200	4.400	4.300	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 *	7.351,30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.915,35	63.500	69.300	73.400	75.500	71.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-62.567,37	-63.200	-69.000	-73.100	-75.300	-71.800
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 (-)	-62.567,37	-63.200	-69.000	-73.100	-75.300	-71.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	39.180,76	38.800	42.800	46.800	47.800	46.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.180,76	38.800	42.800	46.800	47.800	46.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.386,61	-24.400	-26.200	-26.300	-27.500	-25.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538140 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung ohne Zuordnung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Geräten, die auf allen Anlagen eingesetzt werden.

538140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleine Geräte, die auf allen Anlagen eingesetzt werden.

538140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallbeseitigung für alle Abwasserreinigungsanlagen.

538140 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für die Fahrzeuge im Abwasserbereich.

538140 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Reinigung der Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe u. ä. 2.500 €, Fortbildung Klärwärter 2.000 €, Lehrgangskosten Auszubildender 2.000 €.

538140 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Material für Untersuchungen zur Eigenüberwachung für alle Anlagen u. Reinigungsmittel.

538140 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Software Kanalkataster.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538140 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538140 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge DWA 300 € u. Klärwärternachbarschaft 200 €

538140 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Bürobedarf 400 €, Telefongebühren für alle Anlagen, Mobiltelefon u. Anschlüsse für alle Hauptpumpwerke 6.500 €, Reisekosten 400 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538140 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Innere Verrechnung (Aufwandes des Produktes ohne Personalaufwand, Kanalkataster und Beitragskalkulationen) mit
Konto 538100.481100 (12.400 EGW) = 39.700 €,
Konto 538110.481100 (600 EGW) = 1.900 €,
Konto 538130.481100 (360 EGW) = 1.200 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381401501 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2015						
538140.783120 Sammelposten *	5.100,00	2.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
5383400001 Beschaffungen Abwasser-Servicedienste 2014						
538140.783110 Software Kanalkataster	5.509,10	0	5.509,10	0	0	0
538140.783120 Sammelposten *	6.247,89	0	6.247,89	0	0	0
= Saldo	-11.756,99	0	-11.756,99	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538140	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.856,99	-2.100	-11.756,99	0	0	0

5381401501.2 (538140.783120) Sammelposten
Pauschale für Kleingeräte 1.000 €, neue Werkstattpresse 1.100 €

5383400001.2 (538140.783120) Sammelposten
Pauschale für kleinere Geräte 1.000 €, 10 neue BSB-5 Messköpfe fürs Labor 3.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Abwasserabgabe

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381500000 Abwasserabgabe		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der Abwasserabgabe		
Ziele und Maßnahmen	Möglichst zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,50	3,61	3,09
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,48	0,22	0,13

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538150	Abwasserabgabe	

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 *	6.758,40	200	1.200	1.200	1.000	1.000
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 *	31.128,10	32.000	27.000	20.000	15.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.886,50	32.200	28.200	21.200	16.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.201,80	2.300	2.400	2.700	2.800	2.800
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	35,80	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 *	31.065,72	32.000	27.000	20.000	15.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.303,32	34.300	29.400	22.700	17.800	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.583,18	-2.100	-1.200	-1.500	-1.800	-1.800
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 (-)	4.583,18	-2.100	-1.200	-1.500	-1.800	-1.800
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	4.583,18	-2.100	-1.200	-1.500	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Abwasserabgabe

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538150 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Verwaltungsaufwand der Hebung der Abwasserabgabe.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538150 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2014.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538150 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538150 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zahlung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2014 an den LK.

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		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Straßenlänge in km	47,21	47,21	47,21
Kosten je Einwohner (€)	19,49	20,21	16,32
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	17,85	18,84	14,98
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.928,29	4.073,29	3.287,44
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	3.597,82	3.795,81	3.018,43

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 *	13.115,69	13.100	12.700	12.300	12.300	11.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.486,00	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	15.601,69	13.100	12.700	12.300	12.300	11.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	36.926,33	37.000	38.500	39.700	40.900	42.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.746,60	130.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16.	Abschreibungen *	24.474,56	24.500	23.900	23.200	23.200	21.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	696,60	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.844,09	192.300	155.200	155.700	156.900	156.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-170.242,40	-179.200	-142.500	-143.400	-144.600	-145.000
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 (-)	-170.242,40	-179.200	-142.500	-143.400	-144.600	-145.000
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	-170.242,40	-179.200	-142.500	-143.400	-144.600	-145.000

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
Für Verbindungsstraßen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Winterdienst LK 10.000 €, Bauhof Selsingen (einschl. Winterdienst und Buschbeseitigung) 32.000 €, Totholz- u. Buschbeseitigung (externe Firmen) 1.000 €, Bankettfräsarbeiten 1.000 €, Grabenräumungen u. ä. 1.700 €
Größere Einzelmaßnahmen nach Beratung/Bereisung 70.000 €, Brückenprüfung und Mängelbeseitigung Ostebrücke Eitzmühlen 8.000 €
Pauschale K ü r z u n g insbes. Winterdienst u. Einzelmaßnahmen -30.000 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Absperrmaterial u. bewegliche Verkehrszeichen.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ölbindemittel u. ä. für Sicherungsaufgaben 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Verbindungsstraßen, sonstige Nebenanlagen, Brücken.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541300 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten, z. B. für Baustellenbesprechungen, Ortstermine u. ä.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,01	0,01

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	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 *	29,17	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29,17	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29,17	-100	-100	-100	-100	-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 (-)	-29,17	-100	-100	-100	-100	-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	-29,17	-100	-100	-100	-100	-100

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 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Umlage an Wasser- u. Bodenverband für Grundstücke der Samtgemeinde.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553300	Bestattungswesen Verwaltung	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533000000 Bestattungswesen Verwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Friedhofsverwaltung		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten Beratung, Unterstützung von Bürgermeistern, Kunden und Bestattungsinstituten		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,09	1,15	1,42
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,09	0,20	0,27

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553300	Bestattungswesen Verwaltung	

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 *	9.194,94	9.000	11.900	12.400	12.800	13.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	913,92	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
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	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.378,86	10.900	13.500	14.000	14.400	14.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.378,86	-10.900	-13.500	-14.000	-14.400	-14.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.378,86	-10.900	-13.500	-14.000	-14.400	-14.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.560,17	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,17	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818,69	-1.900	-2.600	-3.100	-3.500	-3.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553300	Bestattungswesen Verwaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553300 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Friedhofsverwaltungsprogramm 900 €, Digitalisierung Friedhofspläne (jährliche Fortführung) 300 €, Auskünfte/Beratung EDV 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen EDV Friedhofsverwaltungsprogramm.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

553300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufteilung der Verwaltungspersonalkosten auf die einzelnen Friedhöfe.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen Anderlingen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533100000 Bestattungswesen Anderlingen		
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 (€)	1,59	1,69	1,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,04	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen Anderlingen	

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 *	9.391,94	10.100	11.200	11.600	11.900	12.300
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	6.049,00	6.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	30,78	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	64,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.535,72	16.100	17.200	17.600	17.900	18.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.365,61	10.500	11.400	11.800	12.100	12.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.738,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.136,35	15.000	15.900	16.300	16.600	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	399,37	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	399,37	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.017,20	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017,20	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617,83	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553310	Bestattungswesen Anderlingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553310 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Anderlingen zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553310 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 5.000 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung Kapellen/Leichehallen 1.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553310 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege und Reinigung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapellen/Leichenhallen.

553310 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe.

553310 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung von kl. Geräten u. ä.

553310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 500 €, Versicherungen 200 €, Wasser 100 €, Sonstiges 100 €

553310 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für die Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553310 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553320	Bestattungswesen Deinstedt	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533200000 Bestattungswesen Deinstedt		
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 (€)	0,10	0,36	0,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,04	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553320	Bestattungswesen Deinstedt	

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	2.200	4.300	2.400	2.400	2.400
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	1.800,00	1.200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	150,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.950,00	3.400	5.500	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	319,69	400	400	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	645,97	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300
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	965,66	2.700	4.700	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	984,34	700	800	800	800	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 (-)	984,34	700	800	800	800	800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	743,78	700	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743,78	-700	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553320	Bestattungswesen Deinstedt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553320 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zweisung der Gemeinde Deinstedt zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553320 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapellen/Leichhallen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553320 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553320 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapellen/Leichenhallen.

553320 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 300 €, einmaliges Heckeschneiden Fachfirma 2.000 €

553320 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung von kl. Geräten u. ä.

553320 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom u. Gas 600 €, Wasser 200 €, Versicherungen u. Sonstiges 200 €

553320 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533300000 Bestattungswesen Farven		
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 (€)	1,65	1,12	1,36
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,28	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven	

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 *	11.860,10	9.700	11.500	10.200	10.400	10.600
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	1.191,00	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	30,78	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	13.081,88	10.700	12.900	11.600	11.800	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.634,48	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.385,28	3.600	5.100	3.600	3.600	3.600
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 *	71,69	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.091,45	9.900	11.900	10.600	10.800	11.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	990,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	990,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	990,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990,43	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553330 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Farven zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553330 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 1.100 €, Entgelte für Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 300 € Geplante Erhöhung der Unterhaltungsentgelte von 3 € auf 5 € je Grab.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553330 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553330 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle.

553330 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe 1.000 €, Herrichtung Halbanonyes Grabfeld 1.500 €

553330 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Arbeitsgeräte.

553330 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte u. ä.

553330 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 200 €, Versicherung 100 €, Abfallbeseitigung 300 €, Sonstiges 200 €

553330 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553330 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Gemeinde Farven für Wasserverbrauch.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553330 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553340	Bestattungswesen Ostereistedt	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533400000 Bestattungswesen Ostereistedt		
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 (€)	2,03	1,39	1,69
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,13	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553340	Bestattungswesen Ostereistedt	

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 *	11.808,07	5.400	8.300	6.500	6.700	6.800
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	8.052,50	7.800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	650,45	0	7.800	7.800	7.800	7.800
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	20.511,02	13.200	16.100	14.300	14.500	14.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.826,47	4.800	5.500	5.700	5.900	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.730,98	6.100	8.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	909,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.467,05	12.300	15.000	13.200	13.400	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.043,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.043,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.043,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,97	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553340	Bestattungswesen Ostereistedt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553340 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Ostereistedt zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553340 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 7.000 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Kapellen/Leichenhallen 800 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553340 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553340 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung der Friedhofskapellen/Leichenhallen 1.000 €, Austausch Fenster Ostereistedt 2.000 €

553340 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe pauschal 2.000 €

553340 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeitsgeräten.

553340 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte u. ä..

553340 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom u. Gas 300 €, Versicherungen 400 €, Wasser 300 €, Abfallbeseitigung 1.000 €, Schonsteinfeger u. Sonstiges 500 €

553340 425100 Haltung von Fahrzeugen
Pauschale.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553340 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Gemeinde Ostereistedt für Geräte-/Fahrzeugeinsatz Fuhrpark.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553340 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553350	Bestattungswesen Rhade	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533500000 Bestattungswesen Rhade		
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 (€)	1,26	1,43	1,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,09	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553350	Bestattungswesen Rhade	

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 *	5.193,48	6.600	8.000	8.200	8.400	8.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.619,00	7.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	38,88	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	12.851,36	13.600	15.000	15.200	15.400	15.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.304,20	4.300	5.500	5.700	5.900	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.672,19	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	37,50	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	12.013,89	12.700	13.900	14.100	14.300	14.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	837,47	900	1.100	1.100	1.100	1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	837,47	900	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	837,47	900	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837,47	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553350	Bestattungswesen Rhade

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553350 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Rhade zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553350 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 5.500 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Kapelle/Leichenhalle 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553350 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553350 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle pauschal 3.000 €

553350 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe 1.500 €

553350 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte u. ä.

553350 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Stellplatz Grünabfallbcontainer.

553350 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallentsorgung 2.200 €, Versicherungen 500 €, Wasser 200 €, Strom u. Gas 600 €, Sonstiges 100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553350 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553360	Bestattungswesen Sandbostel	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533600000 Bestattungswesen Sandbostel		
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 (€)	0,01	0,14	0,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,05	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553360	Bestattungswesen Sandbostel	

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 *	427,38	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
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	120,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	200	200	200	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	547,38	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117,17	800	800	800	800	800
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	117,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	430,21	300	400	400	400	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 (-)	430,21	300	400	400	400	400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	430,21	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430,21	-300	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen Sandbostel

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553360 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Sandbostel zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553360 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für die Benutzung der Leichenhalle.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553360 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553360 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Leichenhalle.

553360 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 200 €, Versicherung u. Sonstiges 100 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553360 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533700000 Bestattungswesen Seedorf		
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 (€)	0,62	1,04	1,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,08	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf	

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 *	1.631,41	7.400	7.000	4.700	4.800	4.900
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	4.960,00	2.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	15,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	6.606,80	9.900	10.000	7.700	7.800	7.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.179,26	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.710,53	5.200	5.200	2.700	2.700	2.700
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	5.889,79	9.400	9.400	7.100	7.200	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	717,01	500	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 (-)	717,01	500	600	600	600	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	717,01	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-717,01	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553370 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Seedorf zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553370 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 2.100 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 400 €, Entgelte für halbanonyme Grabstellen 500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553370 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553370 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Friedhofskapelle/Leichenhalle 500 €, Erneuerung Dachrinne 2.500 €

553370 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe.

553370 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte.

553370 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 500 €, Wasser 100 €, Versicherung u. Reinigungsmittel 100 €, Abfallbeseitigung 200 €, Sonstiges 100 €

553370 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553370 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,55	3,64	3,99
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,76	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553380	Bestattungswesen 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 *	16.760,14	13.400	12.700	12.900	13.000	13.200
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 *	24.291,80	21.200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.053,55	34.600	37.900	38.100	38.200	38.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.605,46	4.600	4.600	4.800	4.900	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.655,99	26.200	28.700	28.700	28.700	28.700
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	37.261,45	30.800	33.300	33.500	33.600	33.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.792,10	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.792,10	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.780,10	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,10	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553380 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Gemeinde Selsingen zur Deckung des Zuschussbedarfs.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553380 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Aufstellung von Grabsteinen u. a.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

553380 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 8.400 €, Entgelte für Grabstellen 3.400 €, Entgelte für Benutzung Friedhofskapelle/Leichenhalle 7.200 €, Entgelte für halbanonyme Grabstellen 6.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553380 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege u. Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553380 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung der Friedhofskapelle/Leichenhalle.

553380 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Arbeiten durch den Bauhof der Gemeinde Selsingen 18.500 €, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 1.500 €, Beschriftung halbanonyme Stelen 4.000 €

553380 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung kl. Geräte.

553380 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 1.500 €, Wasser 600 €, Versicherung 100 €, Abfallbeseitigung 200 €, Reinigungsmittel und Sonstiges 100 €.

553380 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553380 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533900000 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,31	0,26	0,26
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,04	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

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 *	2.502,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.502,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.918,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.918,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-415,51	0	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 (-)	-415,51	0	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	-415,51	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553390 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Zuweisung für die Pflege u. lfd. Unterhaltung von Kriegsgräbern. Abzüglich Umbuchung auf Sonderrücklage.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Pflege.

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Pflege der Kriegsgräber.

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

122400 Ordnungsaufgaben, 126400 Brandschutz, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder, 547100 ÖPNV, 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 122410 Meldewesen, 122420 Personenstandswesen, 315410 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 537100 Strauchschnittdeponie, 537400 Strauchschnittdeponie, ALT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		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	410.383,40	426.200	433.600	438.600	443.600	448.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.699,35	58.800	66.100	67.700	72.300	65.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.380,03	197.100	136.100	136.100	136.600	136.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.035,38	2.400	70.900	71.100	71.100	71.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,92	5.000	5.600	5.900	6.200	6.500
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	13.395,14	16.800	11.500	9.500	11.100	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	677.840,22	706.300	723.800	728.900	740.900	740.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	817.675,29	899.100	1.024.300	1.059.300	1.091.700	1.124.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.692,11	5.000	5.400	5.700	5.800	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.618,73	219.600	218.300	209.500	213.900	211.000
16.	Abschreibungen	94.837,22	115.700	111.500	119.000	129.200	116.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	415.993,59	463.900	648.000	656.600	668.600	688.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.848,99	133.400	126.700	127.200	127.800	128.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.665,93	1.836.700	2.134.200	2.177.300	2.237.000	2.274.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-946.825,71	-1.130.400	-1.410.400	-1.448.400	-1.496.100	-1.533.900
22.	außerordentliche Erträge	4.563,11	5.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.563,11	5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-942.262,60	-1.125.400	-1.410.400	-1.448.400	-1.496.100	-1.533.900
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	-942.262,60	-1.125.400	-1.410.400	-1.448.400	-1.496.100	-1.533.900

C. Teilfinanzhaushalt

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
		- 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	389.751,48	426.200	433.600	0	438.600	443.600	448.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.893,23	197.100	136.100	0	136.100	136.600	136.600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.931,91	2.400	70.900	0	71.100	71.100	71.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.497,51	5.000	5.600	0	5.900	6.200	6.500
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	96,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.170,13	630.800	646.300	0	651.800	657.600	662.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	787.643,67	868.500	988.700	0	1.021.200	1.050.800	1.080.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.538,46	4.500	5.000	0	5.700	5.800	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.754,39	219.600	218.300	0	209.500	213.900	211.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	421.245,96	463.900	648.000	0	656.600	668.600	688.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.121,20	133.400	126.700	0	127.200	127.800	128.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.303,68	1.689.900	1.986.700	0	2.020.200	2.066.900	2.114.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-914.133,55	-1.059.100	-1.340.400	0	-1.368.400	-1.409.300	-1.451.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.527,18	93.600	25.000	0	158.500	25.000	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	900,00	5.000	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	96.427,18	98.600	25.000	0	158.500	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.957,14	152.100	114.000	160.000	346.400	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	57.035,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.992,30	162.100	124.000	160.000	356.400	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.565,12	-63.500	-99.000	-160.000	-197.900	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.350.698,67	-1.122.600	-1.439.400	-160.000	-1.566.300	-1.409.300	-1.451.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.350.698,67	-1.122.600	-1.439.400	-160.000	-1.566.300	-1.409.300	-1.451.700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122400	Ordnungsaufgaben	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224000000 Ordnungsaufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Servicedienste Fundsachen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Betreuung Obdachloser und Ausländer		
Ziele und Maßnahmen	Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG, Gewerbeordnung, NGastG, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWiG, Bestattungsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	7,76	9,30	9,52
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,46	7,62	7,77

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	122400	Ordnungsaufgaben			

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 *	12.465,05	11.100	12.100	12.100	12.600	12.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 *	4.779,11	3.400	3.000	3.300	3.800	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.244,16	16.000	16.600	16.900	17.900	18.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	83.054,10	74.100	73.900	76.800	79.400	82.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.622,72	2.000	1.900	1.800	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.652,10	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	1.322,31	300	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.600,00	1.800	5.200	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	529,42	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.780,65	88.500	90.500	89.800	92.500	95.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.536,49	-72.500	-73.900	-72.900	-74.600	-77.300
22.	außerordentliche Erträge	70,59	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	70,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.465,90	-72.500	-73.900	-72.900	-74.600	-77.300
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	-72.465,90	-72.500	-73.900	-72.900	-74.600	-77.300

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122400	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122400 331100 Verwaltungsgebühren

Anzeigen für Gaststätten nach NGastG 2.000 €, Plakatierungserlaubnisse 1.500 €, Gewerbeanzeigen 3.000 €, Gewerbeauskünfte 2.000 €, Sonstiges 2.500 €, Pauschale E r h ö h u n g +1.000 €

122400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für Fundtierunterbringung u. a.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122400 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

Erstattungen für Ersatzvornahmen u. ä.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122400 356100 Bußgelder

Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten.

122400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

122400 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Zuführung zur Versorgungsrückstellung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Hilfsmittel für Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

122400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pflege Gewerbeprogramm 600 €, unmittelbare Ausführungen nach dem Nds. SOG wie Einweisung Obdachloser, Möbeltransporte, Bestattungen u. a. 3.000 €, Transport von Fundtieren 500 €, Unterbringungspauschalen Tiergnadenhof 3.800 €, Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Tiergnadenhof 1.800 €, einmalige Zuschüsse für Sanierung Gebäude und Außenanlagen 3.400 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122400 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Fundanzeigen u. a. 500 €, Reisekosten 1.000 €

122400 445000 Erstattung an Bund

5/8 der Einnahmen Auskünfte aus Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122410	Meldewesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224100000 Meldewesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab-, Ummeldungen Ausweise und Pässe Meldeauskünfte Führungszeugnisse u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	10,30	12,15	13,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,19	6,74	8,36

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122410	Meldewesen	

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 *	39.803,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	4.424,59	1.500	2.300	2.500	2.900	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.228,31	51.500	52.300	52.500	52.900	53.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	72.788,87	61.600	77.900	80.800	83.600	86.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.535,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.773,11	12.500	12.400	12.400	12.600	12.600
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 *	26.930,60	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.028,38	115.600	131.800	134.700	137.700	140.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.800,07	-64.100	-79.500	-82.200	-84.800	-87.600
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 (-)	-67.800,07	-64.100	-79.500	-82.200	-84.800	-87.600
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	-67.800,07	-64.100	-79.500	-82.200	-84.800	-87.600

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122410	Meldewesen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122410 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Pässe, Ausweise u. Führungszeugnisse, Erhöhung Personalausweise und Führungszeugnisse.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

122410 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Meso 3.400 €, Serverbetrieb Meso bei KDO 4.000 €, elektronische Rückmeldung im Melderecht 800 €, DTA 2.800 €, Telecash 400 €, Beratung Hilfeleistung KDO (u. a. Eiwo-Programm) 2.000 €, Pauschale K ü r z u n g -1.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122410 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisepässe u. Personalausweise (einschl. Bedarf Kaserne Seedorf).

122410 445000 Erstattung an Bund
6/10 der Einnahmen Führungszeugnisse sind an den Bund abzuführen.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122420	Personenstandswesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224200000 Personenstandswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geburten und Todesfälle Eheschließungen Namensänderungen u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Pflege der Personenstandsdaten		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	5,70	3,17	3,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,19	2,61	2,98

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122420	Personenstandswesen	

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 *	4.565,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	360,00	400	400	400	400	400
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	300	400	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.925,53	5.400	5.700	5.800	5.900	5.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	45.999,05	22.800	26.500	27.700	28.600	29.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.764,33	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	455,17	700	500	400	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 *	681,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.899,96	30.200	34.000	35.200	35.700	36.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.974,43	-24.800	-28.300	-29.400	-29.800	-30.800
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 (-)	-47.974,43	-24.800	-28.300	-29.400	-29.800	-30.800
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	-47.974,43	-24.800	-28.300	-29.400	-29.800	-30.800

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122420	Personenstandswesen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122420 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Standesamtstätigkeiten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122420 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Stammbüchern.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122420 428100 Verbrauch von Vorräten
Kauf von Stammbüchern.

122420 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Standesamtssoftware 1.900 €, Pflege OSCI-Kommunikation im Standesamt 400 €, Servernutzung Bremervörde 1.400 €, elektronische
Formulare 300 €, Urteilssammlung Standesamt 200 €, Softwarehilfe u. -dienstleistungen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

122420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen EDV Standesamtssoftware.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122420 443100 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke Standesamt 1.000 €, Reisekosten 100 €, Sonstiges (Blumen Trauzimmer u. ä.) 400 €

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)	Verwaltungsangelegenheiten Abrechnung von Einsätzen Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern Betrieb der Ortsfeuerwehren Anderlingen bis Parnewinkel Betrieb Jugendfeuerwehren		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung, Kostentarif Feuerwehreinsatz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Ortsfeuerwehren	19,00	19,00	18,00
Aktive Feuerwehrmitglieder	749,00	790,00	750,00
Feuerwehreinsätze	66,00	40,00	40,00
Kosten je Einwohner (€)	30,71	33,01	33,34
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	23,04	25,74	25,32
Kosten je Ortsfeuerwehr (€)	15.378,06	16.526,32	17.616,67
Zuschussbedarf je Ortsfeuerwehr (€)	11.537,17	12.889,47	13.377,78
Kosten je Feuerwehrmitglied (€)	390,10	397,47	422,80
Zuschussbedarf je Feuerwehrmitglied (€)	292,67	310,00	321,07

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 *	5.575,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.529,54	56.900	64.600	66.200	71.000	64.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.450,80	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.675,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *	2.934,05	1.800	1.800	2.000	2.300	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.164,77	64.100	76.300	78.100	83.200	77.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	35.223,75	32.200	35.300	37.000	38.400	39.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.014,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.097,49	108.200	107.500	97.800	99.100	100.400
16.	Abschreibungen *	88.533,44	106.600	105.200	112.900	123.900	112.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	15.858,32	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.462,73	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.189,93	314.000	317.100	316.800	330.500	321.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-235.025,16	-249.900	-240.800	-238.700	-247.300	-244.400
22.	außerordentliche Erträge	1.457,52	5.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.457,52	5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-233.567,64	-244.900	-240.800	-238.700	-247.300	-244.400
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	-233.567,64	-244.900	-240.800	-238.700	-247.300	-244.400

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126400 314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
Zuweisung Wasserverband für Hydrantenpflege.

126400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden von Firmen u. ä.

126400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden von Privaten.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelte Feuerwehrgerätehäuser 200 €, Gebühren für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 II NBrandSchG 3.800 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufwendungsersatz für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 I NBrandSchG 4.000 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

126400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

126400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für alle Feuerwehrgerätehäuser u. -boxen 5.000 €, Erneuerung Tor Fahrzeugbox Parnewinkel 2.800 €, Erneuerung Eingangstür Farven 2.700 €

126400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartungsvertrag Sirenen 4.800 €, Reparatur/Umbau Sirenensteuergeräte 1.200 €, Instandsetzung Löschwasserstellen pauschal 3.000 €, Wartung Abgassauganlagen 1.000 €, Umsetzung Sirene Parnewinkel 5.000 €, Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

126400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Geräten (z. B. Melder, Funkgeräte, Handlampen) 3.000 €, Überprüfung Atemschutzgeräte (insbesondere Austausch diverser Lungenautomaten) 10.000 €, Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Lfd. Ersatzbeschaffung Kleingerät 5.000 €, Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 7.600 €, Gas 5.000 €, Versicherungen 3.300 €, Wasser/Abwasser 1.200 €, Schornsteinfeger 200 €, Sonstiges 200 €, Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

126400 425100 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen pauschal 12.000 €, Kraftstoff 12.000 €, Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

126400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Anschaffung persönlicher Ausstattung einschl. neuer Atemschutzgeräteträger (u. a. 10 Uniformjacken, 10 Paar Schutzhandschue, 30 Einsatzüberhosen, Ersatz Ausrüstung Ausbilder BSA Schneeheide, Dienstabzeichen) 6.800 €, Reinigung Einsatzkleidung 4.000 €, Ersatzausstattung Kleiderkammer 3.000 €, Ausstattung 25 Grundlehrgangsteilnehmer 6.600 €, Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunke-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, Weiterbildung Gem-/OrtsBM u. ä. 2.000 €, 3 Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €, Pauschale K ü r z u n g -2.000 €

126400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ölbinde- u. Schaummittel u. Entsorgung und Fremdleistungen bei Einsätzen 1.500 €, Alarmübungen u. Übungen der ÖEL u. Nebenkosten bei örtlicher Übung und Einsatz (z. B. Verpflegung) 500 €, Erfahrungsaustausch Feuerwehr/Polizei 200 €, Nebenkosten Übungen BSA Schneeheide 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Sirenen, Zisternen, Geräte u. Maschine, Fahrzeuge, Gebäude und Zuweisungen an Gemeinden.

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschüsse Jugendwehren 630 , Zuschüsse Kammeradtschaftskassen lfd. 2.500 € für Einsätze 3.000 € u. für Hydrantenpflege 1.900 €
Samtgemeindefeuerwehrtfest 1.000 €, Zuschüsse für Fahrten der Jugendwehren zum Heidepark 300 €

TSV Byhusen für Nutzung Sportlerheim 410 €, Zuschüsse für neue Fahrerlaubnisse C, CE, Verlängerungen u. Untersuchungen 3.000 €

Kreisfeuerwehrverband 2.850 €, Kreisjugendfeuerwehrverband 190 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Feuerwehrunfallkasse 11.100 €, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 24.000 €, Untersuchungen Atemschutz 3.000 €, Lehrgänge u. ä. 7.300 €

126400 443100 Geschäftsaufwendungen

Dienstbücher, Druckerpatronen, Materialien u. ä. für Internetauftritt 400 €, Fachliteratur 400 €, Telefongebühren Feuerwehrgerätehaus

Selsing 300 €, Handygebühren ELW 200 €

126400 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung für Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser u. -boxen Anderlingen, Ohrel, Fehrenbruch, Deinstedt, Malstedt, Farven, Ober Ochtenhausen, Sandbostel, Seedorf u. Lavenstedt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000001 Ausrüstung Feuerwehr 2014						
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	54.701,54	0	54.701,54	0	0	0
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten, Atemschutz	4.745,63	0	4.745,63	0	0	0
126400.681700 Zuschuss VGH für Sammelposten, Rauchverschlüsse	1.230,00	0	1.230,00	0	0	0
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte	38.796,53	0	38.796,53	0	0	0
126400.783110 Anhänger	4.304,08	0	4.304,08	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze	9.977,20	0	9.977,20	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	57.855,42	0	57.855,42	0	0	0
= Saldo	-50.256,06	0	-50.256,06	0	0	0
1264000002 Beschaffungen Atemschutz						
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten	3.600,00	0	0,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten	9.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	0,00	0	0	0
1264000003 Zuweisungen an Gemeinden für Fahrzeugboxen u. Geräteräume						
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Deinstedt für Neubau Deinstedt	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Ostereistedt für Neubau Rockstedt	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
1264000006 TSF Sandbostel						
126400.681200 Zuweisung LK	19.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Sandbostel	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.500,00	0	0,00	0	0	0
1264000007 TLF Rhade						
126400.783110 TLF Rhade	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-140.000,00	0	-140.000,00	0	0	0
1264000008 TLF Farven						
126400.681200 Anzahlung Zuweisung LK	1.287,82	0	1.287,82	0	0	0
126400.681200 Zuweisung LK	59.072,35	0	59.072,35	0	0	0
126400.783110 TLF Farven	198.907,74	0	198.907,74	0	0	0
= Saldo	-138.547,57	0	-138.547,57	0	0	0
1264000009 TSF Lavenstedt						
126400.681200 Zuweisung LK	26.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	19.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Lavenstedt	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	0	0,00	0	0	0
1264000010 Hydranten, Bohrbrunnen 2014						
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	12.035,16	0	12.035,16	0	0	0
= Saldo	-12.035,16	0	-12.035,16	0	0	0
1264001501 Zuweisung Feuerschutzsteuer						
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	125.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	125.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1264001502 Ausrüstung Feuerwehr 2015						
126400.783120 Sammelposten *	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	0	0
1264001503 Digitalfunkgeräte						
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	51.400,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-51.400,00	-10.000	0,00	0	0	0
1264001504 Hydranten, Bohrbrunnen 2015						
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
1264001505 TLF Selsingen						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	75.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Selsingen *	250.000,00	90.000	0,00	160.000	0	0
= Saldo	-175.000,00	-90.000	0,00	-160.000	0	0
1264001506 TSF Ohrel						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	19.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	19.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Ohrel	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	0	0,00	0	0	0
1264001507 TSF Deinstedt						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	19.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Deinstedt	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.500,00	0	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-669.238,79	-99.000	-385.838,79	-160.000	0	0

1264001502.2 (126400.783120) Sammelposten

30 Überjacken 5.800 €, Ersatz Saugschläuche 1.200 €, Ersatz Handscheinwerfer 3.500 €, Pauschale für Kleingeräte 2.500 €, Highpress-Feuerlöscher Sandbostel 1.000 €

1264001503.2 (126400.783110) Digitalfunkgeräte

Digitalfunkgeräte: 23 Einbaugeräte (23 Fahrzeuge) 46.000 €, 9 tragbare Geräte (3 GBM, 3 Stützpunkte, 3 TLF's) 5.400 € = 51.400 €. Davon 10.000 € in 2015 und Rest in 2016.

1264001505.2 (126400.783110) TLF Selsingen

Fahrgestell 90.000 € in 2015, Aufbau 160.000 € in 2016.

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	Nds.SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,23	0,27	0,27
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,23	0,27	0,27

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	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 *	2.154,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.154,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.154,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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 (-)	-2.154,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen 800 €, an Bremervörder Tafel 400 €, an Zevener Tafel 200 , an Freundeskreis Asyl 1.000 € und an Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e.V. 120 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315410	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154100000 Einrichtungen für Wohnungslose,Aussiedler und Ausländer		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtung Lambertistraße Fremdwohnungen		
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit Unterbringung von Asylanten		
Auftragsgrundlage	SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	3,58	6,39	7,23
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,86	-0,81	-0,03

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	315410	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer			

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 *	52.909,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.570,00	3.500	4.100	4.400	4.700	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.479,93	68.500	69.100	69.400	69.700	70.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.555,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen *	858,48	800	800	800	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.413,88	60.800	68.800	69.000	69.100	69.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	22.066,05	7.700	300	400	600	700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.066,05	7.700	300	400	600	700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.066,05	7.700	300	400	600	700

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigungen für eingene Einrichtung Lambertistr. 6 17.000 €, Nutzungsentschädigung für bei Bedarf angemietete Fremdwohnungen 48.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315410 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung Landkreis für Verwaltungsaufwand Asylbewerber.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Aushilfskraft für Betreuung der Wohnugen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschalansatz für altes Gebäude Lambertistr. 6, Selsingen.

315410 423100 Mieten und Pachten
Pauschale für Anmietung Fremdwohnungen bei Bedarf.

315410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der eigenen Einrichtung Lambertistr. 6, Gas, Strom, Wasser/Abwasser, Versicherung, Müll u. a. 15.000 €
Bewirtschaftung der bei Bedarf angemieteten Fremdwohnungen, Gas, Strom, Müll u. a. 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Soziale Einrichtungen	
Produkt	351400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3514000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Hilfe in Sozial- und Rentenangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Kunden bei Anträgen etc.		
Auftragsgrundlage	SGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	1,42	1,36	0,33
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,42	1,27	0,30

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt					
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich 2	35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	351	Soziale Einrichtungen			
Produkt	351400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			

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	800	200	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	200	300	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.496,33	12.200	2.800	3.200	3.400	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	500	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.496,33	12.900	3.100	3.600	3.800	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.496,33	-12.100	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500
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 (-)	-13.496,33	-12.100	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500
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	-13.496,33	-12.100	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Soziale Einrichtungen
Produkt	351400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

351400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

351400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

351400 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Reisekosten.

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 (Spielkreise)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder(Spielkreise)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kinderspielkreisen (Deinstedt)		
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	KiTaG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kita Gruppen	6,00	3,00	1,00
Kita-Plätze	115,00	65,00	20,00
Kita-Plätze (belegt)	100,00	51,00	10,00
Kosten je Einwohner (€)	26,61	14,00	8,63
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,02	8,28	6,53
Kosten je Kita-Platz (€)	2.201,07	2.049,23	4.105,00
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	2.531,23	2.611,76	8.210,00
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	829,99	1.212,31	3.105,00
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	953,34	1.545,10	6.210,00

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 (Spielkreise)	

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 *	131.188,11	38.700	15.100	15.100	15.100	15.100
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 *	25.270,00	6.900	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	670,65	8.800	3.200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.128,76	54.400	20.000	16.900	16.900	16.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	224.240,50	118.800	74.000	76.800	79.100	81.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	239,08	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.171,69	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	72,20	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 *	23.399,39	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.122,86	133.200	82.100	85.000	87.300	89.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-95.994,10	-78.800	-62.100	-68.100	-70.400	-72.700
22.	außerordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	660,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.334,10	-78.800	-62.100	-68.100	-70.400	-72.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.334,10	-78.800	-62.100	-68.100	-70.400	-72.700

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 (Spielkreise)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fachpersonalkostenzuweisung für 4-Tage-Gruppe 3.400 € Zuweisungen für gebührenfreies 3. Jahr, 3 Kinder * 1.440 € = 4.300 €

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Allgemeine Zuweisung des LK, 10 Kinder * 420 € = 4.200 €
Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 3 Kinder * 1.080 € = 3.200 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2 Kinder * 72,20 €*12 Monate.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365400 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Fachkräfte, Reinigung.

365400 407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für Altersteilzeit.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschale 300 €, z. B. Prüfung Feuerlöscher.

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Papierhandtücher, Reinigungsmittel, Sonstiges 1.300 €

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Spielkreispersonal für 1 Gruppe * 500 €, Reisekosten zu Fortbildungen 200 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmaterial, 1 Guppen * 450 €

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pauschale, z. B. Wasseruntersuchungen 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher) 100 €, Fachzeitschriften 100 €, Telefon-/Internetgebühren 400 €, Reisekosten zu Mitarbeiter- und Leitungstreffen 100 €, Rundfunkbeitrag 100 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der Kinder beim GUV 200 €

365400 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Spielkreis Deinstedt 4.000 €

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 (Kindergärten)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten (Anderlingen, Farven, Ostereistedt, Sandbostel, Seedorf und Haaßel)		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kita Gruppen	3,00	6,00	7,00
Kita-Plätze	60,00	135,00	160,00
Kita-Plätze (belegt)	56,00	102,00	129,00
Kosten je Einwohner (€)	37,10	64,03	80,09
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	18,45	33,42	45,96
Kosten je Kita-Platz (€)	5.882,13	4.511,85	4.760,63
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	6.302,28	5.971,57	5.904,65
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	2.925,07	2.354,81	2.731,88
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	3.134,00	3.116,67	3.388,37

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 (Kindergärten)			

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 *	123.712,44	233.200	259.200	261.700	264.200	266.700
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	52.915,00	57.600	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	64.800	65.000	65.000	65.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,92	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 *	419,14	400	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.423,50	291.200	324.600	327.400	330.000	332.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	335.502,84	568.600	718.000	740.100	761.800	783.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	222,39	200	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.313,23	16.700	17.600	17.800	19.100	19.300
16.	Abschreibungen	327,00	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 *	8.562,18	23.600	25.700	26.200	26.800	27.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.927,64	609.100	761.700	784.600	808.200	830.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-175.504,14	-317.900	-437.100	-457.200	-478.200	-497.900
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 (-)	-175.504,14	-317.900	-437.100	-457.200	-478.200	-497.900
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	-175.504,14	-317.900	-437.100	-457.200	-478.200	-497.900

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 (Kindergärten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fachpersonalkostenzuweisung 83.000 €. Zuweisung für gebührenfreies 3. Jahr, 37 Kinder * 1.440 € = 53.200 €.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Allgemeine Zuweisung des LK, 90 Kinder * 560 € = 50.400 €, 30 Kinder * 700 € = 21.000 €
Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 26 Kinder (20 Std.) * 1.500 € = 39.000 € und 7 Kinder (ab 25 Std.) * 1.800 € = 12.600 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
45 Kinder * durchschn. 120 € * 12 Monate = 64.800 €, einschl. Früh- und Spätdienst.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365410 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Fachkräfte und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschalansatz (z. B. Reparatur Bürogeräte, Prüfung Feuerlöscher) 700 €

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Drucker, Internetrouter u. ä. 300 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas u. Strom 6.000 €, Wasser/Abwasser u. Müllabfuhr 1.300 €, Papierhandtücher 1.000 €, Sonstiges 1.100 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Kindergartenpersonal 6,5 Einrichtungen * 600 € = 3.900 €, Reisekosten zu Fortbildungen 400 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmaterial, 550 € * 6 Gruppen = 3.300 €, 1 Kleingruppe 300 €

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pauschale (z. B. Wasseruntersuchungen) 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher, Druckerpatronen, Papier) 1.700 €, Fachzeitschriften 1.000 €, Telefongebühren u. Internetanschlüsse 2.400 €, Reisekosten 500 €, Rundfunkbeitrag 600 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der Kinder beim GUV 1.700 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Kindergärten Seedorf 3.000 €, Ostereistedt 2.000 €, Anderlingen 5.000 €, Farven 2.500 €, Sandbostel 7.300 €. Pauschale K ü r z u n g -1.000 €

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	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654200000 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung fremder Einrichtungen (Kindergarten Rhade, Kindergarten Selsingen)		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung fremder Einrichtungen bei der Stärkung der Persönlichkeit etc. von Kindern		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, KiTaG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	37,00	42,44	61,14
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	23,61	28,26	46,42

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	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder			

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 *	127.073,00	134.800	139.800	142.300	144.800	147.300
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 *	167,60	100	100	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	127.240,60	134.900	139.900	142.500	145.100	147.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.033,26	4.300	3.400	4.000	4.200	4.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	57,92	100	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 *	348.438,50	396.300	578.000	590.000	602.000	622.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.529,68	403.700	581.400	594.000	606.200	626.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-225.289,08	-268.800	-441.500	-451.500	-461.100	-478.600
22.	außerordentliche Erträge	2.375,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.375,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-222.914,08	-268.800	-441.500	-451.500	-461.100	-478.600
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	-222.914,08	-268.800	-441.500	-451.500	-461.100	-478.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365420 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für gebührenfreies 3. Jahr Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes , 24 Kinder * 1.440 € = 34.500 €.

365420 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Allgemeine Zuweisung des LK für Kinder im Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes, 25 Kindergartenkinder * 560 € = 13.400 €, 17 Kindergartenkinder * 700 € = 11.900 €, 24 Kindergartenkinder * 840 € = 20.100 €, 24 Krippenkinder * 1.230 € = 29.500 €
Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 6 Kinder (ab 20 Sdt.) * 1.900 € = 9.000 € und 4 Kinder (ab 25 Std.) * 1.800 € = 7.200 € und 7 Kinder (ab 30 Std.) * 2.040 € = 14.200 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365420 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365420 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung an Gemeinde Rhade für den Kindergarten Rhade nach durchschnittlichem Zuschussbedarf bei Kindertagesstätten je Kind nach der Abrechnung Vorjahr. ca. 1.500 € * 50 Kindergartenplätze und 1.135 € * 15 Krippenplätze = 70.000 €

365420 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an kirchl. Kita-Verband Bremervörde-Zeven für Kindergarten Selsingen, einschl. Integrationsgruppe, Krippengruppen, Früh- und Spätdienste, lt. Haushaltsplan des Verbandes. Pauschale K ü r z u n g -10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365420 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an fremde Gemeinden für Kinder aus der Samtgemeinde in deren Einrichtungen, pauschal 0 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4144000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer Träger, Anschaffung und Betrieb AED's.		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen bei der Suchtbekämpfung u.ä.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,82	2,15	1,52
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,70	1,96	1,37

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

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	1.169,81	1.900	1.500	1.500	1.300	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	1.169,81	1.900	1.500	1.500	1.300	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 *	656,88	2.200	1.600	2.800	4.400	0
16.	Abschreibungen	3.268,62	7.300	4.900	4.900	4.600	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.580,02	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	283,26	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.788,78	20.500	14.500	15.700	17.000	10.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.618,97	-18.600	-13.000	-14.200	-15.700	-10.200
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 (-)	-6.618,97	-18.600	-13.000	-14.200	-15.700	-10.200
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	-6.618,97	-18.600	-13.000	-14.200	-15.700	-10.200

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung AED's alle zwei Jahre, Batterien- u. Elektrodententausch alle drei Jahre.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

414400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Arbeitsgemeinschaft Krebsbekämpfung Bremervörde 800 €, Verein für Sozialmedizin 1.500 €, DRK 800 €, "Landpartie Zeven " (für herangehende Ärzte) 7.500 €. Pauschale K ü r z u n g Landpartie -3.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

414400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der AED's.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4144000001 Defibrilatoren						
414400.681200 Zuweisung Landkreis	8.975,99	0	8.975,99	0	0	0
414400.783110 Defibrilatoren	26.323,47	0	26.323,47	0	0	0
= Saldo	-17.347,48	0	-17.347,48	0	0	0
4144000002 Hospiz						
414400.781800 Anzahlung Zuschuss für Hospiz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.347,48	0	-27.347,48	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Strauchschnittdeponie		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	0,52	0,74	0,84
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,52	0,74	0,84

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

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 *	3.336,59	4.500	4.500	4.700	4.800	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.634,50	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.971,09	7.000	8.000	7.700	7.800	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.971,09	-7.000	-8.000	-7.700	-7.800	-8.000
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 (-)	-4.971,09	-7.000	-8.000	-7.700	-7.800	-8.000
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	-4.971,09	-7.000	-8.000	-7.700	-7.800	-8.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand Aufsicht, Mehraufwand für erweiterte Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pauschale.

537100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Aufschieben der Strauchschnittdeponie u. ä.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5471000000 ÖPNV		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des ÖPNV		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Standortfaktoren Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr Reduzierung des Individualverkehrs		
Auftragsgrundlage	Verträge mit ZVBN		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	4,66	4,06	4,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,26	2,21	2,21

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

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 *	22.834,85	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
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	22.834,85	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	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	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 *	44.362,35	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.362,35	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.527,50	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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 (-)	-21.527,50	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-21.527,50	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung vom LK auf die Förderung der Linien-Fahrten 15.900 €, für ZVBN 1.700 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung an LK für Errichtung eines LK-Tarifes.

547100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Assoziierungsbeitrag an den ZVBN.

547100 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zuschuss an KVG für zusätzliche Fahrten (Buslinie 820).

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	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	4.143.320,00	4.447.200	4.732.900	4.838.600	4.946.700	5.057.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.653,69	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
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	11.935,46	8.100	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	4.222.909,15	4.522.900	4.801.500	4.907.200	5.015.300	5.125.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.624,41	272.000	273.300	261.300	249.300	237.300
18.	Transferaufwendungen	934.724,00	962.400	1.193.400	1.220.200	1.247.800	1.275.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.348,41	1.249.400	1.466.700	1.481.500	1.497.100	1.513.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.114.560,74	3.273.500	3.334.800	3.425.700	3.518.200	3.612.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.114.560,74	3.273.500	3.334.800	3.425.700	3.518.200	3.612.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.114.560,74	3.273.500	3.334.800	3.425.700	3.518.200	3.612.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- 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	4.143.320,00	4.447.200	4.732.900	0	4.838.600	4.946.700	5.057.300
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	11.935,46	8.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	4.155.255,46	4.455.300	4.733.900	0	4.839.600	4.947.700	5.058.300
	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	168.977,33	272.000	273.300	0	261.300	249.300	237.300
15.	Transferauszahlungen	958.584,00	962.400	1.193.400	0	1.220.200	1.247.800	1.275.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.561,33	1.234.400	1.466.700	0	1.481.500	1.497.100	1.513.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.027.694,13	3.220.900	3.267.200	0	3.358.100	3.450.600	3.545.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.027.694,13	3.220.900	3.267.200	0	3.358.100	3.450.600	3.545.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.600.000,00	3.400.000	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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	307.373,46	388.000	403.000	0	396.000	408.000	414.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.292.626,54	3.012.000	-403.000	0	-396.000	-408.000	-414.000
37.	Finanzmittelveränderung	4.320.320,67	6.232.900	2.864.200	0	2.962.100	3.042.600	3.131.100

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (€)	98,26	101,17	125,49
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-344,40	-373,43	-379,30

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.143.320,00	4.447.200	4.732.900	4.838.600	4.946.700	5.057.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	67.653,69	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
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	4.210.973,69	4.514.800	4.800.500	4.906.200	5.014.300	5.124.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	934.724,00	962.400	1.193.400	1.220.200	1.247.800	1.275.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	934.724,00	962.400	1.193.400	1.220.200	1.247.800	1.275.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.276.249,69	3.552.400	3.607.100	3.686.000	3.766.500	3.849.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.276.249,69	3.552.400	3.607.100	3.686.000	3.766.500	3.849.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.276.249,69	3.552.400	3.607.100	3.686.000	3.766.500	3.849.000

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2014 je Einwohner 878,54 €, für 2015 sind vorläufig 891,25 € mitgeteilt. Die maßgebliche Einwohnerzahl sinkt um 64, die StkMz für Zuweisungen sinkt um 585.700 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen danach 2.325.000 €.

Für die Folgejahre sind Steigerungen von 2,5 %, 2,5 %, 2,5 % eingeplant. Dies sind 1,5 % unter den Orientierungsdaten, da diese nur für eine landesdurchschnittliche Gemeinde gelten und die Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung ungewiss sind.

611200 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2014 52,34 € und wird 2015 auf 53,39 € steigen. Die Maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 13. Die Zuweisung beträgt 172.700 €.

611200 318200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von $5.519.248 \cdot 40,5 \% = 2.235.295$ €.

Für die Folgejahre sind Steigerungen der Steuerkraft von jeweils 2 % eingeplant.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

611200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Für ehem. investitionsgebundene Schlüsselzuweisungen, soweit nicht als Sonderposten bei kostenrechnenden Einrichtungen zugeordnet.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Mitgliedsgemeinden (Unterverteilung Schlüsselzuweisungen) zum Ausgleich der unterschiedlichen Wahrnehmung von Aufgaben durch die örtliche Gemeinschaft im Bereich der Sportstättenförderung.

611200 437100 Allgemeine Umlagen an Land

Zahlungen in den Entschuldungsfonds des Landes nach FAG.

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Schlüsselzuweisungen * 90 % * 49 %. Auch ab 2016 sind 49 % Kreisumlage eingeplant.

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 (€)	18,25	38,64	28,74
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	17,00	37,79	28,63

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 *	11.935,46	8.100	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	11.935,46	8.100	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 *	173.624,41	272.000	273.300	261.300	249.300	237.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.624,41	287.000	273.300	261.300	249.300	237.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-161.688,95	-278.900	-272.300	-260.300	-248.300	-236.300
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 (-)	-161.688,95	-278.900	-272.300	-260.300	-248.300	-236.300
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	-161.688,95	-278.900	-272.300	-260.300	-248.300	-236.300

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 aus Geldanlagen und liquiden Mitteln.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

612200 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
Zinsen für Liquiditätskredite.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

612200 462100 Deckungsreserve
Mittel zur Deckung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen. Insbesondere für unvorhergesehene Aufwendungen zum Jahresbeginn, 0
€

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellenplan

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Stellen 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	davon am 30.06.2014 besetzt mit			
						Beamten	Angestellt.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1,00		1,00				Amtszulage 27 % von Unterschied B 1 zu B 2. Auw.entsch. 140,00 €/mtl.
	Gehobener Dienst								
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00			Auw.entsch. 95,00 €/mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00			
4	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1,00		1,00	1,00			
	Mittlerer Dienst								
5	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,0		1,00	1,00			
			5,00		5,00	5,00			

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Erläuterungen
Nr.				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleiter	11	1,00	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter	10	3,00	3,00	3,00		
3	Sachbearbeiter	9	1,00	1,00	1,00		EG 8 und Zulage
4	Sachbearbeiter	8	6,75	5,75	5,75		
5	Abwasserbeseitigung	7	1,00	1,00	1,00		
6	Sachbearbeiter	6	0,48	1,48	1,48		
7	Geschäftsstelle ABS	6	0,40	0,40	0,40		
8	Sachbearbeiter	6	0,44	0,44	0,29	0,15	
9	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00		
10	Leitung Bücherei	6	0,50	0,50	0,50		
11	Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
12	Abwasserbeseitigung	6	2,00	2,00	2,00		
13	Touristikbüro	6	0,25	0,25	0,25		
14	Sachbearbeiter	5	3,83	2,83	2,83		
15	Schulsekretärinnen	5	1,79	1,59	1,59		Ganztagsangeb. GS Sels. u. Oberschule
16	Hausmeisterhelfer	5	2,00	2,00	2,00		
17	Abwasserbeseitigung	5	1,00	1,00	1,00		
18	Haus- und Hofarbeiter	4	1,00	1,00	1,00		
19	Haus- und Hofarbeiter	3	0,50	0,50	0,50		
20	Sachbearbeiter/Schreibkraft	3	0,42	0,42		0,42	
21	Schreibkraft	3	0,15	0,15	0,15		GS Rhade
22	Mensa Heinrich-Behnken-Schule	3	0,57	0,57	0,57		
23	Raumpflegerinnen/Haus- und Hofarbeiter	2	9,45	9,45	9,45		Umwandlung KSpKr in KiGa
24	Reinigung	1	6,05	4,89	4,89		Rathaus, Mensa GS Selsingen
25	Leitung Kindergärten	S 7	4,65	4,57	4,57		
26	Leitung Kinderspiekreise, Erzieherinnen	S 6	0,46	0,46	0,46		
27	Gruppenleitung Kindergarten	S 6	0,65	1,21	1,21		
28	Zweitkräfte Kindergarten	S 4	6,82	6,50	6,50		
29	Erzieher. Vertretung/Leitung Kinderspielkr.	S 4	0,56	0,56	0,56		1 Stelle ATZ
30	Zweitkräfte Kinderspiekreise/Vertretung	S 2	1,33	1,33	1,33		
			60,20	57,85	57,28	0,57	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2015	beschäftigt 30.06.2014	Erläuterungen					
1	2	3	4	5	6					
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergüt.	3,00	2,00						
2	Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergüt.	1,00							

Stellenübersichten

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Erläuterung
		B 1	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1111100	Samtgemeindebürger- meister	1,00														
1111120	Hauptamt.				1,00											
1111200	Kämmerei, allgem. Vertr. des Samtgemeindebürger- meisters			1,00												
1224x	Ordnungs-/Sozialamt					1,00										
1224x	Ordnungs-/Sozialamt							1,00						Besetzt mit SG-Sekretär		
		1,00		1,00	1,00	1,00			1,00							

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Organisationseinheit	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2	EG 1	EG S 10	EG S 7	EG S 6	EG S 4	EG S 2
	Samtgemeindebürgermeister																	
111100	Sekretariat						0,50											
	Hauptverwaltung																	
111120	Hauptamt		0,70		1,00		0,25	1,50		0,92		0,50	1,12					
111130	EDV		0,30				0,16											
211x/216x	Allgem. Schulverwaltung				1,00													
211x/216x	Schulen/Schulsport							2,00 1,59	1,00	1,07 0,65	0,47	6,13	4,31					
272100	Bücherei						0,50											
271100	Erwachsenenbildung						0,40											
	Finanzverwaltung																	
111200	Kämmerei		1,00		1,00			1,00										
111220	Samtgemeindekasse			1,00			0,55	0,17										
	Bauverwaltung																	
511x/538x	Bauverwaltungsamt	1,00	1,00		2,00		0,50	0,51										
538x	Abwasserreinigungsanlagen					1,00	2,00	1,00										
	Ordnungsamt																	
122x/126	Öffentliche Sicherheit / Brandschutz				1,00		0,20	0,80										
122420/ 351400	Standesamt / Sozialamt				0,75													
365400	Kinderspielkreise																	
365410	Kindergärten																	
		1,00	3,00	1,00	6,75	1,00	6,07	8,77	1,00	1,64	0,96	8,49	6,05		4,65	1,11	7,38	1,33

	gesamt	davon Verwaltung
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte (ehemals Angestellte)=	60,20	16,16
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)=	1,62	
	65,20	22,78

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									
1111200001 Beschaffungen Rathaus 2014									
111120.783110 Kopierer EG	0,00	0	0	0	0	0	0	7.241,15	7.241,15
111120.783120 Sammelposten	1.363,18	7.000	0	0	0	0	0	8.363,18	8.363,18
= Saldo	-1.363,18	-7.000	0	0	0	0	0	-15.604,33	-15.604,33
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen									
111120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.	13.668,79	0	0	0	0	0	0	520.000,00	520.000,00
111120.783110 Anzahlung Ausstattung Rathausneubau	2.721,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau *	0,00	424.500	5.000	0	0	0	0	424.500,00	419.500,00
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	1.971.046,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	0,00	195.000	9.000	0	0	0	1.000	300.000,00	290.000,00
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	0,00	927.000	150.000	0	0	0	3.000	3.650.000,00	3.497.000,00
111120.787200 AiB Außenanlagen Rathaus	104.983,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.092.420,02	-1.546.500	-164.000	0	0	0	-4.000	-4.894.500,00	-4.726.500,00
1111200003 Verkauf altes Rathaus									
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse									
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	1.963,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	6.882,83	14.082,83
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	6.067,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	21.389,29	45.389,29
= Saldo	-8.030,77	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-28.272,12	-59.472,12
1111201501 Kleininvestitionen Rathaus 2015									
111120.783120 Sammelposten *	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
1111201502 Kopierer OG Rathaus									
111120.783110 Kopiererersatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
1111201503 Ratsinformationssystem									
111120.783110 Ratsinformationssystem	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung									
111130.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

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
1112100001 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 2014									
111210.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	851,50	851,50
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-851,50	-851,50
1112101501 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen 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
1211000001 Beschaffungen Wahlen									
121100.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.650,00	2.650,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.650,00	-2.650,00
1264000001 Ausrüstung Feuerwehr 2014									
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	29.385,41	25.000	0	0	0	0	0	54.701,54	54.701,54
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten, Atemschutz	524,36	0	0	0	0	0	0	4.745,63	4.745,63
126400.681700 Zuschuss VGH für Sammelposten, Rauchverschlüsse	1.230,00	0	0	0	0	0	0	1.230,00	1.230,00
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte	1.742,18	0	0	0	0	0	0	38.796,53	38.796,53
126400.783110 Anhänger	4.304,08	0	0	0	0	0	0	4.304,08	4.304,08
126400.783110 Tragkraftspritze	9.977,20	0	0	0	0	0	0	9.977,20	9.977,20
126400.783120 Sammelposten	44.855,42	13.000	0	0	0	0	0	57.855,42	57.855,42
= Saldo	-29.739,11	12.000	0	0	0	0	0	-50.256,06	-50.256,06
1264000002 Beschaffungen Atemschutz									
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	3.600,00
126400.783120 Sammelposten	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0,00	9.100,00
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
1264000003 Zuweisungen an Gemeinden für Fahrzeugboxen u. Geräteräume									
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Deinstedt für Neubau Deinstedt	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Ostereistedt für Neubau Rockstedt	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
1264000006 TSF Sandbostel									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Sandbostel	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	0,00	-45.500,00
1264000007 TLF Rhade									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
126400.783110 TLF Rhade	197.625,11	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-197.625,11	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
1264000008 TLF Farven									

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
126400.681200 Anzahlung Zuweisung LK	1.287,82	0	0	0	0	0	0	1.287,82	1.287,82
126400.681200 Zuweisung LK	59.072,35	0	0	0	0	0	0	59.072,35	59.072,35
126400.783110 TLF Farven	198.907,74	0	0	0	0	0	0	198.907,74	198.907,74
= Saldo	-138.547,57	0	0	0	0	0	0	-138.547,57	-138.547,57
1264000009 TSF Lavenstedt									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	26.000,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Lavenstedt	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
1264000010 Hydranten, Bohrbrunnen 2014									
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	2.035,16	10.000	0	0	0	0	0	12.035,16	12.035,16
= Saldo	-2.035,16	-10.000	0	0	0	0	0	-12.035,16	-12.035,16
1264001501 Zuweisung Feuerschutzsteuer									
126400.681200 Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
1264001502 Ausrüstung Feuerwehr 2015									
126400.783120 Sammelposten *	0,00	0	14.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
1264001503 Digitalfunkgeräte									
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	0,00	0	10.000	0	41.400	0	0	0,00	51.400,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-41.400	0	0	0,00	-51.400,00
1264001504 Hydranten, Bohrbrunnen 2015									
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
1264001505 TLF Selsingen									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
126400.783110 TLF Selsingen *	0,00	0	90.000	160.000	160.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	-160.000	-85.000	0	0	0,00	-175.000,00
1264001506 TSF Ohrel									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0,00	19.500,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Ohrel	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0,00	-26.000,00
1264001507 TSF Deinstedt									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Deinstedt	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.500	0	0	0,00	-45.500,00

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
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen 2014									
211100.783110 Windows-Server	1.445,85	0	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
211100.783110 Ausstattung zusätzlicher Klassenraum	5.979,11	0	0	0	0	0	0	5.979,11	5.979,11
211100.783110 Menüausgabeeinheit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
211100.783110 Salatbar mit Kühlung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
211100.783120 Sammelposten Schulträger	1.165,60	5.000	0	0	0	0	0	19.402,25	19.402,25
211100.783121 Sammelposten Schule	2.067,00	4.600	0	0	0	0	0	16.337,72	16.337,72
= Saldo	-10.657,56	-15.600	0	0	0	0	0	-49.164,93	-49.164,93
2111001501 Kleininvestitionen Grundschule Selsingen 2015									
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	0	22.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	25.000,00
211100.783121 Sammelposten Schule *	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	9.200,00
= Saldo	0,00	0	-24.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-34.200,00
2111001502 Fahrzeug/Transporter Grundschule Selsingen									
211100.783110 Klein-PKW o. ä.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
2111001503 Kopierer Grundschule Selsingen									
211100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade 2014									
211110.783120 Sammelposten Schulträger	809,79	1.000	0	0	0	0	0	23.352,48	23.352,48
211110.783121 Sammelposten Schule	1.514,49	2.600	0	0	0	0	0	7.185,74	7.185,74
= Saldo	-2.324,28	-3.600	0	0	0	0	0	-30.538,22	-30.538,22
2111100002 Alarmanlage Grundschule Rhade									
211110.681100 Zuweisung Land (MK)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.106,82	25.106,82
211110.681700 Zuschuss Alarmanlage	3.163,52	0	0	0	0	0	0	3.163,52	3.163,52
211110.783110 Alarmanlage	1.357,35	0	0	0	0	0	0	6.327,04	6.327,04
= Saldo	1.806,17	0	0	0	0	0	0	21.943,30	21.943,30
2111101501 Kleininvestitionen Grundschule Rhade 2015									
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
211110.783121 Sammelposten Schule *	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	6.800,00
= Saldo	0,00	0	-3.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-11.800,00
2111200001 Beschaffungen Turnhalle Rhade 2014									
211120.783120 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
2111201501 Kleininvestitionen Turnhalle Rhade 2015									

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
211120.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule 2014									
216100.783110 Telefonanlage, Ersatz	316,07	0	0	0	0	0	0	4.553,35	4.553,35
216100.783110 Poliermaschine	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
216100.783110 Tische und Stühle Klassen	7.189,84	7.500	0	0	0	0	0	34.206,29	34.206,29
216100.783110 4 Werkbänke	5.200,00	0	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
216100.783110 PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum	11.999,84	0	0	0	0	0	0	11.999,84	11.999,84
216100.783110 Profi-Waschmaschine	2.458,42	0	0	0	0	0	0	2.458,42	2.458,42
216100.783110 Aufsitzmäher für Kleinflächen	3.990,00	0	0	0	0	0	0	3.990,00	3.990,00
216100.783110 Gras- und Laubsauger	6.497,79	0	0	0	0	0	0	6.497,79	6.497,79
216100.783110 Whiteboard									
Physik/Chemie	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
216100.783110 Profi-Staubsauger	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger	1.289,43	2.200	0	0	0	0	0	22.918,87	22.918,87
216100.783121 Sammelposten Schule	10.222,73	10.400	0	0	0	0	0	41.513,26	41.513,26
= Saldo	-49.164,12	-26.800	0	0	0	0	0	-140.037,82	-140.037,82
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	210.000,00	0	260.000	0	0	0	0	900.000,00	1.160.000,00
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	603.070,45	0	0	0	0	0	0	1.160.000,00	1.160.000,00
216100.787100 AiB Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	-530.545,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 AiB Sanierung 3. Bauabschnitt	483.812,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt *	0,00	841.000	170.000	0	0	0	0	990.000,00	1.160.000,00
= Saldo	-346.336,59	-841.000	90.000	0	0	0	0	-1.250.000,00	-1.160.000,00
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse für Sammelposteln	3.204,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	146.795,73	140.000	145.000	0	0	0	0	145.000,00	290.000,00
216100.783110 Ausstattung Mensa	113.305,41	5.000	0	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00
216100.783120 Sammelposten Mensa	9.860,67	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa *	339.021,35	115.000	6.500	0	0	0	0	421.500,00	415.000,00
216100.787100 AiB Bau-/Umbau Mensa	3.366,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-315.553,43	19.000	138.500	0	0	0	0	-442.500,00	-291.000,00
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	180.000	60.000	0	0	0	0	120.000,00	180.000,00
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung *	0,00	275.000	65.000	0	0	0	0	270.000,00	335.000,00

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
216100.787100 AiB Umbau für Ganztagsbetreuung	43.624,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.624,07	-120.000	-5.000	0	0	0	0	-175.000,00	-180.000,00
2161001501 Kleininvestitionen Heinrich-Behnken-Schule 2015									
216100.783110 Drehstühle Physik/Chemie	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	0	14.000	0	8.500	8.500	1.000	0,00	4.000,00
216100.783121 Sammelposten Schule *	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-11.500	-11.500	-4.000	0,00	-19.000,00
2161001502 Kopierer Heinrich- Behnken-Schule									
216100.783110 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
2161100001 Beschaffungen Sporthalle Selsingen 2014									
216110.681800 Zuschuss MTSV Selsingen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.367,90	1.367,90
216110.783110 Anzeigetafel	0,00	0	0	0	0	0	0	2.735,81	2.735,81
216110.783120 Sammelposten	1.329,23	500	0	0	0	0	0	1.829,23	1.829,23
= Saldo	-1.329,23	-500	0	0	0	0	0	-3.197,14	-3.197,14
2161101501 Kleininvestitionen Sporthalle Selsingen 2015									
216110.783120 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
2161400001 Beschaffungen Turnhalle Rosenstraße 2014									
216140.783120 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
2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße									
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen	76.353,35	11.000	0	0	0	0	0	87.353,35	87.353,35
= Saldo	-76.353,35	37.000	0	0	0	0	0	-39.353,35	-39.353,35
2161401501 Kleininvestitionen Turnhalle Rosenstraße 2015									
216140.783120 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
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse									
244100.781200 Beitrag an Kreisschulbaukasse	86.270,31	80.000	184.000	0	235.000	150.000	100.000	166.270,31	835.270,31
= Saldo	-86.270,31	-80.000	-184.000	0	-235.000	-150.000	-100.000	-166.270,31	-835.270,31
2721000001 Beschaffungen Samtgemeindebücherei 2014									

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
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
272100.783120 Sammelposten	676,76	500	0	0	0	0	0	3.327,72	3.327,72
= Saldo	-676,76	-18.500	0	0	0	0	0	-21.327,72	-21.327,72
4144000001 Defibrilatoren									
414400.681200 Zuweisung Landkreis	4.027,24	0	0	0	0	0	0	8.975,99	8.975,99
414400.783110 Defibrilatoren	13.424,13	0	0	0	0	0	0	26.323,47	26.323,47
= Saldo	-9.396,89	0	0	0	0	0	0	-17.347,48	-17.347,48
4144000002 Hospiz									
414400.781800 Zuschuss für Hospitz an Kirchenkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
414400.781800 Anzahlung Zuschuss für Hospitz	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5233000001 Zuschüsse zur Denkmalspflege									
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5381001501 Kleininvestitionen ARAs 2015									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	200.000,00
538100.783120 Sammelposten *	0,00	0	600	0	1.000	1.000	1.000	0,00	3.600,00
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000,00
538100.787200 Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk *	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	12.500,00
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Selsingen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Ersatzmotor Gebläse Belebungsbecken Rockstedt	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-29.900	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-66.100,00
5381001502 Speicherprogrammierbare Steuerungen ARAs									
538100.783110 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS *	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
5381001503 Prozessleitsystem ARA Selsingen									
538100.783110 PC für Dauerbetrieb	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
538100.783110 Update Prozessleitsystem *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0,00	-10.100,00
5381001504 Rechen ARA Rockstedt									
538100.787200 Neuer Rechen ARA Rockstedt	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
5381001505 Nachrüstung Pumpwerke mit Aktivkohlefilter									

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
538100.787200 Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt- Rohr *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5381001506 Pumpen für Hauptpumpwerke									
538100.787200 Pumpen für HPW Lavenstedt, Rockstedt u. Selsingen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5381001507 Schaltanlage Hauptpumpwerk Selsingen									
538100.787200 Erneuerung Schaltanlage HPW Selsingen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5381001508 Anschluss Baugebiet NEU Selsingen an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
538100.787200 Baugebiet NEU Selsingen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
5381001509 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
538100.787200 Baugebiet Seedorf	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5381001510 Anschluss Baugebiet Ostereistedt an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
538100.787200 Baugebiet Ostereistedt	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
5381101501 Kleininvestitionen Teichanlagen 2015									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	15.000,00
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381101502 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
538110.787200 Anschluss Baugebiet Farven	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
5381201501 Kleininvestitionen NWK Selsingen 2015									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	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
5381201502 Anschluss Baugebiet Selsingen NEU an NWK									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00

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
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
5381401501 Kleininvestitionen Abwasser-Servicedienste 2015									
538140.783120 Sammelposten *	0,00	0	2.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.100,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.100,00
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA 2014									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	4.836,70	40.000	0	0	0	0	0	80.729,46	80.729,46
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.562,47	50.000	0	0	0	0	0	120.866,48	120.866,48
538100.787200 AiB Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	117.260,75	0	0	0	0	0	0	118.635,68	118.635,68
= Saldo	-132.986,52	-10.000	0	0	0	0	0	-158.772,70	-158.772,70
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	63.767,47	63.767,47
538100.689100 Anschlussbeiträge	9.900,00	0	0	0	0	0	0	203.590,72	203.590,72
538100.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	0,00	0	0	0	0	0	0	489.419,12	489.419,12
= Saldo	9.900,00	0	0	0	0	0	0	-222.060,93	-222.060,93
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	166.000,00	166.000,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	170.182,88	0	20.000	0	0	0	0	358.931,12	378.931,12
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	562,30	562,30
538100.782100 Grunderwerb Pumpstationen u. a.	1.335,59	0	0	0	0	0	0	1.335,59	1.335,59
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.713.913,48	0	0	0	0	0	0	1.713.913,48	1.713.913,48
538100.787200 AiB Anschluss Deinstedt an die ARA	-1.351.124,77	0	0	0	0	0	0	-14.788,03	-14.788,03
= Saldo	-193.941,42	0	20.000	0	0	0	0	-1.176.092,22	-1.156.092,22
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	110.000	199.000	0	0	0	0	0,00	199.000,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	4.052,00	0	2.000	0	0	0	0	5.429,48	7.429,48
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	1.000.000	625.000	0	0	0	0	375.000,00	1.000.000,00
538100.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	8.782,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.834,54	-540.000	-78.000	0	0	0	0	-380.429,48	-458.429,48
5383000006 Beschaffungen für ARAs 2014									
538100.783110 Aufsitzmäher für ARA Selsingen/Rockstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	3.550,00	3.550,00
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
538100.783120 Sammelposten *	3.924,23	3.200	0	0	0	0	0	11.816,49	11.816,49

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
= Saldo	-3.924,23	-43.200	-40.000	0	0	0	0	-55.366,49	-55.366,49
5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke 2014									
538100.787200 Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt *	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
538100.787200 Reservepumpen für Hauptpumpwerke	0,00	10.000	0	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
538100.787200 Pumpe HPW Parnewinkel	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	-19.500,00	-35.500,00
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	2.113.000	210.000	0	0	0	0	2.179.000,00	2.389.000,00
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	369.159,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-369.159,18	-1.543.000	370.000	0	0	0	0	-2.189.000,00	-1.819.000,00
5383000009 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
538100.787200 Baugebiet Am Lavenstedter Weg *	0,00	150.000	40.000	0	0	0	0	11.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0	59.000,00	-80.000,00
5383000010 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA 2014									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
538100.787200 Baugebiet Seedorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5383100001 Kleinere Baumaßnahmen Teichanlagen 2014									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	6.002,13	6.002,13
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
538110.787200 Zaunerneuerung Farven	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	-4.997,87	-4.997,87
5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen 2014									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	2.500,32	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	25.000,00
= Saldo	-2.500,32	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-25.000,00
5383200002 Anschluss Baugebiet Am Lavenstedter Weg an NWK									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0	50.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-50.000,00	-60.000,00
5383400001 Beschaffungen Abwasser-Servicedienste 2014									

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
538140.783110 Software Kanalkataster	5.509,10	0	0	0	0	0	0	5.509,10	5.509,10
538140.783120 Sammelposten *	1.641,01	4.000	0	0	0	0	0	6.247,89	6.247,89
= Saldo	-7.150,11	-4.000	0	0	0	0	0	-11.756,99	-11.756,99
5511000001 Steinerlebnisroute									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
551100.783120 Sammelposten	650,00	0	0	0	0	0	0	650,00	650,00
551100.787200 Erweiterung Steinerlebnisroute	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
551100.787200 AiB Erweiterung Steinerlebnisroute	4.373,25	0	0	0	0	0	0	4.373,25	4.373,25
= Saldo	-5.023,25	-45.000	0	0	0	0	0	-34.723,25	-34.723,25
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur									
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	155.000	90.000	0	-40.000	0	0	640.800,00	690.800,00
= Saldo	0,00	-155.000	-90.000	0	40.000	0	0	-640.800,00	-690.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-4.192.260,91	-5.108.500	-463.400	-160.000	-627.200	-204.300	-150.800	12.551.010,34	-13.608.410,34

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus
Restbaukosten.

1111200002.4 (111120.783110) Ausstattung Rathausneubau
Restkosten für Reinigungsmaschine.

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen
Restbaukosten.

1111201501.2 (111120.783120) Sammelposten
10 Ultrabooks oder Tablet-PC's (Testphase).

1111300001.16 (111130.783120) Sammelposten
Externe NAS-Festplatte als Speicher für Server.

1264001502.2 (126400.783120) Sammelposten
30 Überjacken 5.800 €, Ersatz Saugschläuche 1.200 €, Ersatz Handscheinwerfer 3.500 €, Pauschale für Kleingeräte 2.500 €, Highpress-Feuerlöscher Sandbostel 1.000 €

1264001503.2 (126400.783110) Digitalfunkgeräte
Digitalfunkgeräte: 23 Einbaugeräte (23 Fahrzeuge) 46.000 €, 9 tragbare Geräte (3 GBM, 3 Stützpunkte, 3 TLF's) 5.400 € = 51.400 €. Davon 10.000 € in 2015 und Rest in 2016.

1264001505.2 (126400.783110) TLF Selsingen
Fahrgestell 90.000 € in 2015, Aufbau 160.000 € in 2016.

2111001501.2 (211100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Neuausstattung PC-Raum 20.000 € (2 Laptop-Wagen, 32 Notebooks, 4 Office-Lizenzen), Schränke/Regale Ganztagsbetreuung 1.000 €

2111001501.4 (211100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €

2111101501.2 (211110.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Schränke als Schrankwand 1 Klasse 1.000 €

2111101501.4 (211110.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 1.700 €

2111201501.2 (211120.783120) Sammelposten
Pauschale für Ersatzbeschaffungen Sportgeräte u. a.

2161000003.4 (216100.787100) Sanierung 3. Bauabschnitt
Restkosten, im Vorjahr eingespart.

2161000006.2 (216100.787100) Bau-/Umbaukosten Mensa
Restkosten, zusätzlich.

2161000007.2 (216100.787100) Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung
Restkosten, im Vorjahr eingespart.

2161001501.2 (216100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für kleine Hausmeistergeräte 1.000 €, Austausch Mobiliar 2 Klassen (jährlich) 7.500 €, Ersatz 12 Nähmaschinen 3.000 €, Regale Gruppenraum 102 EG 2.500 €

2161001501.4 (216100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €

5381001501.16 (538100.787200) Stahltreppe und Geländer Gebäude Ablaufpumpwerk
Empfehlungen des BAD.

5381001501.20 (538100.783120) Sammelposten
Bürostühle u. ä.

5381001502.2 (538100.783110) Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS
SPS Selsingen 55.000 €, SPS Rockstedt 30.000 €

5381001503.4 (538100.783110) Update Prozessleitsystem
Update Prozessleitsystem inkl. Datenübername aus altem Programm und Einrichtung der neuen Software.

5381001505.2 (538100.787200) Aktivkohlefilter für PW Rockstedt, Lavenstedt u. Deinstedt-Rohr
Aufrüstung der vorhandenen Pumpwerke um Filteranlagen.

5381401501.2 (538140.783120) Sammelposten
Pauschale für Kleingeräte 1.000 €, neue Werkstattpresse 1.100 €

5383000005.2 (538100.787200) Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Restkosten für Maßnahme aus dem Vorjahr neu eingeplant.

5383000006.10 (538100.783120) Sammelposten
2 Pumpen für Klein-/Hauspumpwerke 2.000 €, Kanalbelüfter 800 €, Kompressor für Pumpwerkwartungen 400 €

5383000007.12 (538100.787200) Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt
Aufrüstung der Pumpwerke um Filteranlagen.

5383000008.2 (538100.787200) Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Restkosten aus Vorjahr.

5383000009.6 (538100.787200) Baugebiet Am Lavenstedter Weg
Restkosten der Maßnahme aus dem Vorjahr.

5383400001.2 (538140.783120) Sammelposten
Pauschale für kleinere Geräte 1.000 €, 10 neue BSB-5 Messköpfe fürs Labor 3.000 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-
2013	0	0	-	-
2014	0	0	0	-
2015		160.000	0	0
Insgesamt	0	160.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 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	6.882.318,37	9.898.525
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	888.301,66	323.732
4. Transferverbindlichkeiten	28.793,95	23.976
5 Sonstige Verbindlichkeiten	169.698,85	33.598
Schulden Insgesamt	7.969.112,83	10.279.829

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Grundschulneubau im Sick	145.188,00	72.588,00			7.260,00	7.260,00	65.328,00
Erweiterung und Sanierung Grundschule Rhade	60.117,00	18.047,00			6.010,00	6.010,00	12.037,00
Hausmeisterwerkstatt Heinrich-Behnken-Schule	7.981,00	3.205,00			796,00	796,00	2.409,00
Sanierung Sporthalle Selsingen	22.385,00	13.429,00			2.239,00	2.239,00	11.190,00
Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen	190.543,00	171.487,00			9.528,00	9.528,00	161.959,00
Summe 1.2.2		278.756,00	0,00	0,00	25.833,00	25.833,00	252.923,00
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	460.162,69	298.941,54		8.817,97	11.861,75	20.679,72	287.079,79
Investitionsbank Schl.-Holst.	555.917,41	282.970,65		11.372,49	40.894,87	52.267,36	242.075,78
Investitionsbank Schl.-Holst.	455.193,59	19.104,09		93,01	19.104,09	19.197,10	0,00
DGHYP	439.070,24	239.932,62		8.157,18	25.025,66	33.182,84	214.906,96
Münchener Hypothekenbank	1.585.004,83	652.982,20		34.616,04	76.049,00	110.665,04	576.933,20
DGHYP	1.300.000,00	1.244.240,27		49.245,34	15.364,66	64.610,00	1.228.875,61
KfW Bankengruppe	1.000.000,00	907.556,00		24.700,62	33.616,00	58.316,62	873.940,00
KfW Bankengruppe	1.100.000,00	1.035.292,00		13.687,11	36.976,00	50.663,11	998.316,00
Bremer Landesbank	1.600.000,00	1.569.743,65		49.955,25	34.844,75	84.800,00	1.534.898,90
Bremer Landesbank	2.000.000,00	1.969.005,56		45.016,22	47.383,78	92.400,00	1.921.621,78
Bremer Landesbank	1.400.000,00	1.400.000,00		25.604,39	35.295,61	60.900,00	1.364.704,39
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		9.619.768,58	0,00	271.265,62	376.416,17	647.681,79	9.243.352,41
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörd	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		9.898.524,58	0,00	271.265,62	402.249,17	673.514,79	9.496.275,41

Letzte Bilanz

Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2013

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	487.245,04	706.293,24	1. Nettoposition	26.436.106,53	26.993.184,72
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.874.697,72	3.874.697,72
1.2 Lizenzen	26.195,84	25.820,87	1.1.1 Reinvermögen	3.874.697,72	3.874.697,72
1.3 Ähnliche Rechte	20.833,02	20.833,02	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	328.440,18	537.863,35	1.2 Rücklagen	2.966.730,56	3.537.504,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	910.070,63	1.479.532,66
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	111.776,00	121.776,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.944,54	53.957,97
2. Sachvermögen	28.639.748,50	32.971.717,41	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.008.715,39	2.004.014,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	33.751,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.457.374,63	9.194.213,57	1.3 Jahresergebnis	575.475,46	322.515,29
2.3 Infrastrukturvermögen	16.271.243,92	17.530.335,83	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	36.610,04	129.125,67	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	575.475,46	322.515,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	19.019.202,79	19.258.466,96
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	579.914,70	947.201,21	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.738.395,98	11.000.975,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	489.422,90	639.455,47	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.193.212,01	8.150.671,15
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	61.360,13	81.707,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.771.431,31	4.497.634,66	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	2.735.144,56	3.287.639,12	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	18.698,24	18.698,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	7.536,43	6.414,73
3.2 Beteiligungen	1.096.288,95	1.096.288,95	2. Schulden	6.026.928,40	7.969.112,83
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	5.589.691,83	6.882.318,37
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	5.589.691,83	6.882.318,37
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.524.433,64	1.719.362,94	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	49.273,12	137.844,33	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.207,95	284.521,63	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	41.640,90	49.321,27	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.305,22	888.301,66
4. Liquide Mittel	4.384.202,94	1.919.827,40	2.4 Transferverbindlichkeiten	40.866,43	28.793,95
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.124,10	58.847,23	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	36.307.465,14	38.944.324,40	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	17.006,43	21.590,40
			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	7.203,55
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	23.860,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	33.064,92	169.698,85
			2.5.1 Durchlaufende Posten	11.591,76	84.912,17
			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	11.591,76	84.912,17
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.473,16	84.786,68
			3. Rückstellungen	3.812.091,24	3.970.037,98
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.688.759,79	3.803.878,08
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	62.331,45	92.159,90
			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	61.000,00	74.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	32.338,97	11.988,87
			Bilanzsumme	36.307.465,14	38.944.324,40

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	374.000,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.458.763,94 €

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

Selsingen, 10.11.2014

Pape
Samtgemeindebürgermeister

**Haushaltsplan und letzter
Jahresabschluss
der
Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk
Selsingen (ABS)**

Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Ergebnishaushalt

Erträge

			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	1.710	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
271510.	346100	Hörergebühren	44.173	32.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	314100	Zuschüsse	3.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
271520.	314200	Zuschüsse LK kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	314700	Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	342100	Buchverkauf Projekt Zeitz.	0	0	0	0	0	0
	346100	Hörergebühren	0	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
611200.	314200	Zuweisungen Samtgemeinde:	15.103	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
612200.	361700	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe</i>		<i>64.791</i>	<i>56.200</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
271500.	40	Personalaufwendungen	23.719	20.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	427100	Druckkosten	4.983	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		Werbung	0	0	200	200	200	200
		Aufwendungen f. ehrenamtl.						
	442100	Tätigkeiten	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100	Post/Fernmeldegeb.	818	900	900	900	900	900
		Sonst. Geschäftsbed.	774	500	500	500	500	500
271510.	423100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
271510.	443100	Dozenten honorare	32.408	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271510.	431800	Zuschuss Laienspielgr.	360	700	700	700	700	700
		Dozentenweiterbild.	0	0	0	0	0	0
271510.	445200	Erstattungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
271510.	472120	Abschreibung Forderungen	0	0	0	0	0	0
271520.	443100	Honorare kulturelle Veranstaltungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geschäftskosten	0	0	0	0	0	0
271520.	427100	Sonderver. (Sachk.)	0	0	0	0	0	0
	443100	Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
Summe			64.791	56.200	66.300	66.300	66.300	66.300

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Haushaltsvermerke:

Alle Aufwendungen und Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410,74	20.617,52	21.000	-382,48	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	46.844,35	44.173,40	30.300	13.873,40	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,40	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	59.811,49	64.790,92	51.300	13.490,92	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen aus aktiven Personal	19.327,91	23.719,38	20.000	3.719,38	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,47	4.983,13	5.500	-516,87	
16 Abschreibungen	17,00	0,45	0	0,45	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18 Transferaufwendungen	373,32	360,00	0	360,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.229,79	35.727,96	25.800	9.927,96	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.811,49	64.790,92	51.300	13.490,92	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0	0,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.753,74	13.258,95	21.000	-7.741,05	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	45.582,35	44.771,95	30.300	14.471,95	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,40	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.892,49	58.030,90	51.300	6.730,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.327,91	23.719,38	20.000	3.719,38	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.863,47	4.834,38	5.500	-665,62	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	373,32	360,00	0	360,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.229,79	35.727,96	25.800	9.927,96	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.794,49	64.641,72	51.300	13.341,72	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.098,00	-6.610,82	0	-6.610,82	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

2013
ABS

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag	6.098,00	-6.610,82	0	-6.610,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
37 = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	6.098,00	-6.610,82	0	-6.610,82	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0	0,00	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0	0,00	
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0	0,00	
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-12.763,75	-6.665,75	0	-6.665,75	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	-6.665,75	-13.276,57	0	-13.276,57	

Bilanz der ABS zum 31.12.2013

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1. Nettoposition	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	7.875,75	15.305,32	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2. Schulden	6.665,75	13.425,32
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	6.665,75	13.276,57
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	6.665,75	13.276,57
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.744,75	15.103,32	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	131,00	202,00	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	0,00	148,75
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.875,75	15.305,32	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	0,00	0,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.210,00	1.880,00
			Bilanzsumme	7.875,75	15.305,32

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	0,00 €

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

Selsingen, 27.02.2014

Tomforde
Leiterin

Pape
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) werden jeweils zu Budgets erklärt.
- Die von der Grundschule Selsingen selbst bewirtschafteten Konten für die Schule (211100.422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) und für den Schulkindergarten (211100.422202/427102/443102/783122)1) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Rhade selbst bewirtschafteten Konten (21110.422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Heinrich-Behnken-Schule selbst bewirtschafteten Konten (216100.314800/422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) werden zum Budget 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 (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt, mit Ausnahme der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Alle Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Gesamthaushalt werden 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

Stammdaten Deckungskreise

2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0043	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0044	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0045	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0046	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0047	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0048	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0049	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0050	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0051	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 547100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0052	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0053	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0054	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0055	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0056	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0057	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0058	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0059	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553350	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0060	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0061	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0062	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0063	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0064	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0065	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0066	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0067	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0068	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0070	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 211110 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0071	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0072	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 571100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0073	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Zuf. Pensions-/Beihilferückst.	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1051	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 547100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1054	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1055	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1057	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1059	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553350	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1068	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1070	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211110 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1071	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216100 (Schule)	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1072	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 571100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 122420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 211100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 211110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2015

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2064	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2065	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2067	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2072	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 571100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00