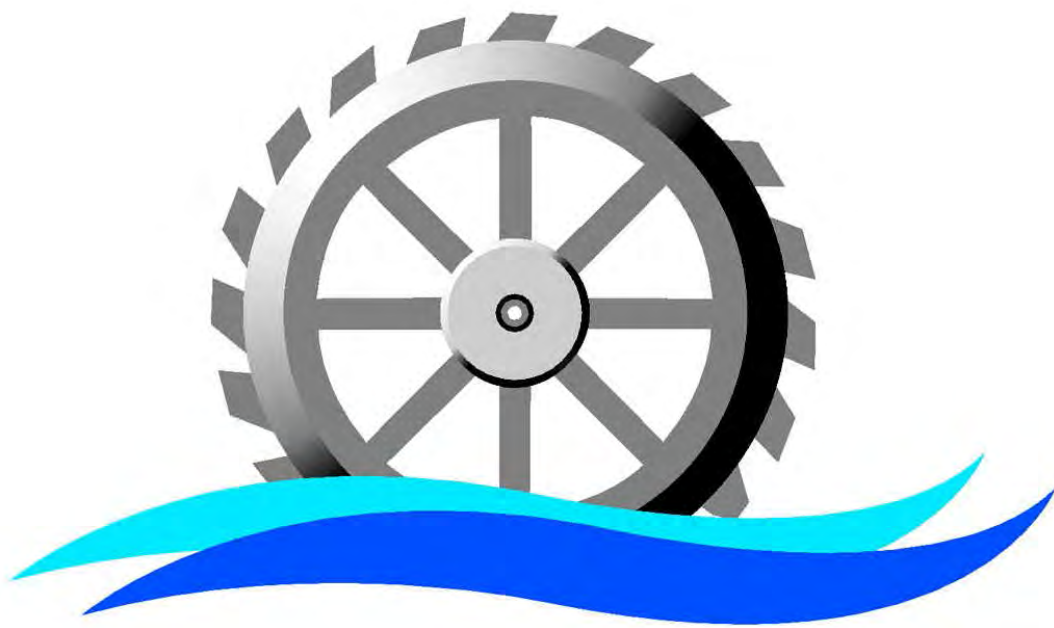


Samtgemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	37
Übersicht über die Produktgruppen	43
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	49
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	131
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	145
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	223
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	269
Stellenplan	281
Investitionsprogramm	287
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	301
Letzte Bilanz	305
Haushaltsplan und letzter Jahresabschluss der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)	309
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	315
Übersicht über automatische Deckungskreise	317

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.079.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	7.079.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	5.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.399.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.895.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.187.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.002.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	309.000 €
festgesetzt		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		11.086.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		15.207.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

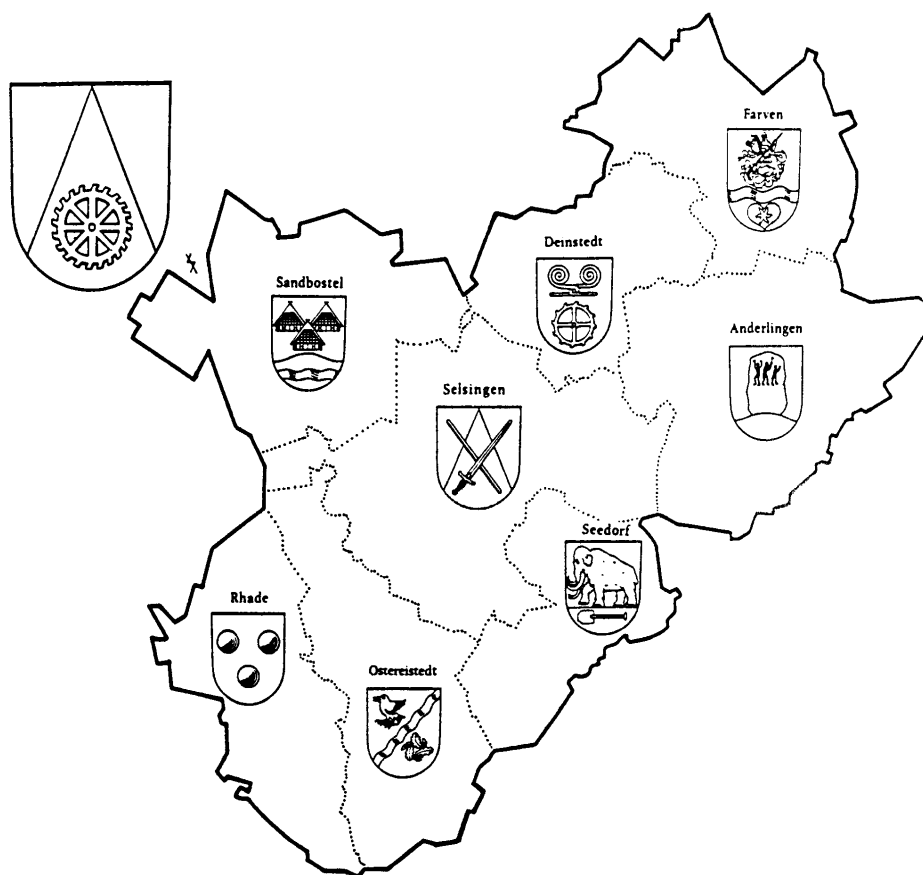
§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Pape
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

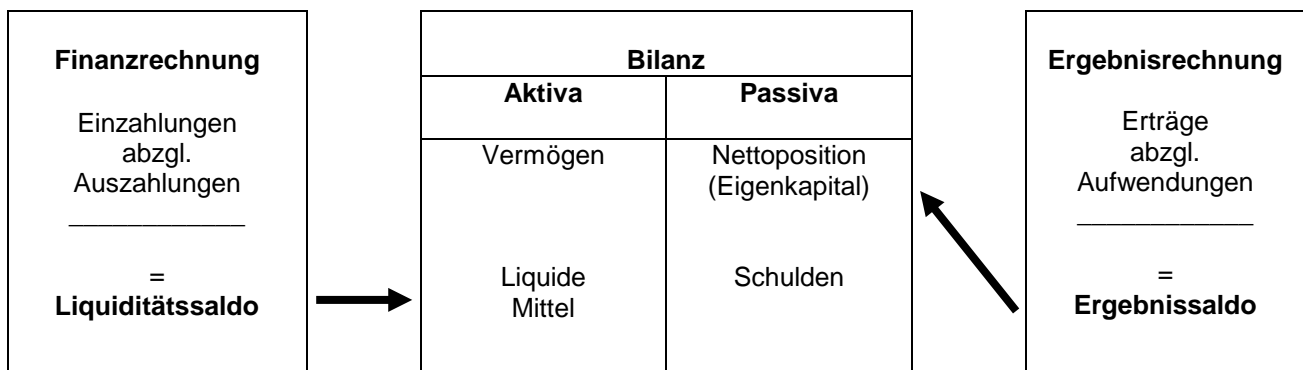
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685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

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 2013

Der **Ergebnishaushalt** ist bei Erträgen von 7.084.300,00 € und Aufwendungen von 7.084.300,00 € ausgeglichen. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

135.600,00 € Zuführung zur Überschussrücklage ordentliches Ergebnis

5.000,00 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden bis 2016 noch weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 ein Bestand von rd. 1.465.000,00 € vorhanden sein. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 738.000,00 €

Überschuss 2011 = 227.000,00 €

Überschuss 2012 = 500.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 11.086.800,00 € und Auszahlungen von 15.207.000,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 4.120.200,00 € aus. Nach Abzug dieser Summe vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bleiben für künftige Finanzierungen Mittel von rd. 114.000,00 €.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 503.900,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 309.000,00 €.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge		6.783.000	6.665.900	6.850.900	7.079.300
ordentliche Aufwendungen		6.783.000	6.665.900	6.850.900	7.079.300
außerordentl. Erträge		325.100	322.100	0	5.000
außerordentl. Aufwendungen		325.100	322.100	0	5.000
Finanzhaushalt					
Einzahlungen		10.649.800	9.263.100	9.412.300	11.086.800
Auszahlungen		11.609.600	9.378.400	11.862.100	15.207.000

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 228.400,00 € (3,3 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 9.002.600,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Verschuldung

Verschuldung (Geldschulden)	€
Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahmen aus von	3.500.000,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	-309.000,00
ergibt sich ein Schuldenzuwachs von	3.191.000,00

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 2012	2.592.900,00 €
Haushaltsplan 2013	2.620.600,00 €
	<u>+ 27.700,00 €</u>

Die Änderung hat folgende Ursachen:

Tarif- und Besoldungserhöhungen 2,0 %	+ 44.200,00 €
Sozialversicherung und Beihilfen	+ 2.400,00 €
Verminderte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	- 50.300,00 €
Erhöhte Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	+ 6.000,00 €
Personalübernahmen/Umgruppierungen	+ 30.000,00 €
	<u>+ 27.700,00 €</u>

Die Änderung verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

Löhne Arbeitnehmer	+ 43.100,00 €
VBL	+ 7.700,00 €
Sozialversicherung	- 5.800,00 €
Gehälter Beamte	+ 15.300,00 €
Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä.	+ 7.500,00 €
Aushilfen u. a.	+ 4.200,00 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	+ 6.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	- 36.300,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	- 14.000,00 €
	<u>+ 27.700,00 €</u>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	30.400,00 €
--	-------------

Für die nachfolgenden Jahre 2014 ff. sind jeweils Tarifsteigerungen von rd. 2,0 % eingesetzt.

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

	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll			
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Gesamtbetrag	1.990.079,57	2.014.546,05	2.035.141,45	2.035.141,45	2.147.752,25	2.386.389,43	2.454.574,88	2.660.488,88	2.592.900,00	2.620.600,00
Einzelaufstellung										
Aufwandsentsch. und Sitzungs- geld für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD	30.783,96	29.497,28	28.761,96	28.761,96	28.742,96	40.330,36	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
Aufwandsentsch. Brand- meister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrunfallkasse	29.733,12	33.413,37	32.432,70	32.432,70	35.001,43	34.587,66	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
Schulbereich	493.348,23	493.536,49	461.030,90	461.030,90	468.974,25	511.724,22	561.520,00	574.573,44	575.000,00	590.300,00
Tageseintricht. für Kinder	352.809,87	355.160,15	376.607,31	376.607,31	440.333,67	484.165,60	534.517,89	525.899,48	501.400,00	499.900,00
Schmutzwassereinrichtungen	161.903,50	163.920,92	166.269,57	166.269,57	171.386,35	198.713,86	190.628,01	191.953,39	209.400,00	239.300,00
Regenwassereinrichtung	1.467,84	1.474,17	1.574,89	1.574,89	1.650,87	2.039,62	965,84	662,84	1.700,00	1.900,00
Abwasser Servicedienste und Abwasserabgabe							35.933,46	54.947,01	32.400,00	24.200,00
Abfallbeseitigung	1.651,81	1.703,81	1.740,76	1.740,76	1.817,91	3.592,20	3.638,08	3.372,27	3.800,00	3.800,00
Bestattungswesen	33.856,80	33.782,28	29.496,70	29.496,70	31.264,01	36.080,83	43.636,71	42.473,11	44.600,00	46.500,00
Wahlen und Statistik	7.180,68	7.371,57	10.457,91	0,00	7.483,21	13.357,95	5.030,79	7.065,39	5.600,00	15.200,00
Gem. Unfallvers. verband	11.178,24	11.250,81	11.373,81	10.457,91	11.278,41	11.239,55	12.737,41	11.197,90	11.400,00	13.500,00
Öffentliche Bücherei	3.760,32	2.741,52	2.824,02	11.373,81	18.470,68	17.382,18	28.624,83	22.901,50	18.100,00	21.900,00
Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	2.824,02	0,00	3.358,05	31.203,78	32.605,59	21.900,00	22.000,00
Übrige Verwaltung	862.405,20	880.693,68	912.570,92	904.092,76	931.348,5	1.029.817,35	1.006.138,08	1.192.836,96	1.167.600,00	1.142.100,00

Konten421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 119.900,00 €

Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind insbesondere im Schulbereich, bei den Feuerwehren und beim allgem. Grundvermögen Maßnahmen vorgesehen. Von der Summe entfallen 34.200,00 € auf die Heinrich-Behnken-Schule und 22.300,00 € auf die Feuerwehrgerätehäuser.

Konten421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 291.800,00 €

Vom Gesamtansatz entfallen 128.700,00 € auf die Verbindungsstraßen. Neben der laufenden Unterhaltung durch den Bauhof des Landkreises/der Gemeinde Selsingen und den Winterdienst sind versch. Einzelmaßnahmen eingeplant. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind. 82.500,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen.

Konto4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 83.500,00 €

Konto4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 32.600,00 €

Diese Ansätze erhöhen sich um 21.000,00 € im Feuerwehrbereich, insbes. für Lungenautomaten und Sirenen der Feuerwehren. 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 278.800,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt nur 300,00 € über dem des Vorjahres. Die überwiegenden Mittel entfallen auf Energieaufwendungen für den Betrieb von Gebäuden. Vom Ansatz entfallen alleine 103.500,00 € auf die H.-B.-Schule.

Konto427100 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 165.400,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 1.700,00 € über dem des Vorjahres. Vom Ansatz entfallen alleine 101.000,00 € auf Strom und Wasserkosten der Abwasserbeseitigungsanlagen.

Konto429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 303.900,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 342.400,00 €. Hierunter fallen Betreuung und Räumung der Vererdungsbeete, Fäkalschlammbefuhr, Beitrags- und Gebührenkalkulationen, Klärteichräumungen, sozialpädagogische Fachkräfte u. v. a. Im Vorjahr waren bei der H.-B.-Schule höhere Aufwendungen für 2 Fachkräfte eingesetzt.

Konto443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 145.800,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 143.400,00 €. Die Erhöhung ist auf einen Mehrbedarf an Ausweisen und Pässen zurückzuführen. Vom Ansatz entfallen 57.900,00 € auf den Geschäftsbedarf im Rathaus und 37.000,00 € auf Kosten für Ausweise und Pässe.

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

Der Landkreis zahlte bis 2000 die gesetzliche Mindestzuweisung von 55 %. Dies war die Mindestzuweisung nach der SekSchulKostV zu § 118 NSchG, sie ist nicht auf einen Höchstsatz je Schüler begrenzt. Ab 2001 beträgt die Zuweisung 60 % der Kreisdurchschnittskosten je Schüler, mindestens 55 % der tatsächlichen Ausgaben. Ab 2005 stieg die gesetzliche Mindestzuweisung für den Landkreis auf 60 %.

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 216100/216110/216130/216140.314200 Zuweisung vom Landkreis - HH-Ansatz 320.000,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Ausschöpfung der Ausgabeansätze 2012.
- Abschlag bei den Ausgaben 2012 von 30.000,00 €
- Anerkennung aller Aufwendungen durch den Landkreis.
- Zahlung eines Abschlages in Höhe der Abrechnung des Vorjahres je Schüler.

Nach der nachfolgenden Aufstellung könnte, wenn der Landkreis die Abrechnung wie in Vorjahren gestaltet, mit Erträgen von rd. 355.000,00 € gerechnet werden. Da der Landkreis eine Neuregelung/Pauschalierung des Schullastenausgleichs anstrebt und der Fördersatz vom Landkreis überprüft wird, wird der Ansatz bei 320.000,00 € belassen.

Übersicht über die Kosten der Sekundarstufe I gemäß SekSchulKostV zu § 118 NSchG vom 18.06.1975

Bezeichnung	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Schülerzahl 01.09. Vorjahr	524	495	502	483	513	513	? 513	? 513
Nr. 1 + 4 Unterhaltung, Bewirtschaftung, Personalkosten Hausmeister, Reinigung und Schulpädagoge	411.219,26 (784,77)	397.071,97 (802,17)	431.324,80 (859,21)	613.379,11 (1.269,94)	474.127,79 (924,23)	551.800,00 (1.075,63)	537.200,00 (1.047,17)	
Nr. 2 Ausstattung, Lehr- u. Lernmittel, einschl. bewegl. Vermögen	63.029,00 (120,28)	62.381,31 (126,02)	56.244,26 (112,04)	82.901,15 (171,64)	85.604,17 (166,87)	126.400,00 (246,39)	99.600,00 (194,15)	
Nr. 3 Geschäftsbedarf, Schülerversicherung	24.607,93 (46,96)	23.523,34 (47,52)	26.100,00 (49,74)	28.808,95 (59,65)	25.452,67 (49,62)	29.400,00 (57,31)	29.900,00 (28,28)	
Nr. 5 Personalkosten Schultträger	35.210,95 (67,20)	36.380,77 (73,50)	38.947,83 (77,59)	In Nr. 4 enthalten	In Nr. 4 enthalten	In Nr. 4 enthalten	In Nr. 4 enthalten	
Nr. 6 - 10 Schulfahrten und dergl.	907,80 (1,73)	473,00 (0,96)	170,00 (0,19)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
abzügl. spezielle Einnahmen	- 49.901,34	- 30.678,74	- 32.544,04	- 68.257,84	- 30.788,98	- 112.900,00	- 74.500,00	
Nr. 1 - 10 Gesamtkosten Einsparungen bzw. Verschiebungen, geschätzt	485.073,60 (925,71)	489.151,65 (988,19)	519.113,94 (1.034,09)	656.831,37 (1.359,90)	554.395,65 (1.080,69)	594.700,00 - 30.000,00 564.700,00 (1.100,78)	592.200,00 (1.154,39)	
SG-Durchschnittliche Kosten je Schüler	925,71 (+ 16,81 %)	988,19 (+ 6,75 %)	1.034,94 (+ 4,64 %)	1.359,90 (+ 31,40 %)	1.080,69 (- 20,53 %)	1.100,78 (+ 1,86 %)	1.1154,39 (+ 4,87 %)	
60 % Zuweisung auf tatsächlichen Kosten	291.044,16	293.490,99	311.468,36	394.098,82	332.637,39	338.820,00	355.320,00	
Abwicklung lt. Haushaltsplan								
Haushaltsansatz (Einzahlung = Ertrag)	260.000,00	296.000,00	300.000,00	290.000,00	370.000,00	355.000,00	320.000,00	320.000,00
Ist-Endabrechnung Vorjahr	250.107,62	291.044,16	293.490,99	311.468,36	394.098,82	332.637,39	338.820,00	355.320,00
./. Abschlag Vorjahr	260.810,81	250.107,62	291.044,16	293.490,99	311.468,36	394.098,82	332.637,39	338.820,00
Nachzahlung/Überzahlung (= Ertrag Vorjahr)	- 10.703,19	40.936,54	2.446,83	17.977,37	82.630,46	- 61.461,43	+ 6.182,61	+ 16.500,00
+ Abschlagszahlung (= Ertrag Haushaltsjahr)	250.107,62	291.044,16	293.490,99	311.468,36	394.098,82	332.637,39	338.820,00	338.820,00
Einzahlung im Haushaltsjahr	239.404,43	331.980,70	295.937,82	329.445,73	476.729,28	271.175,96	517.980,00	355.320,00
Differenz	- 20.595,57	+ 35.980,70	- 4.062,18	+ 39.445,73	+ 106.729,28	- 83.824,04	+ 251.980,00	+ 35.320,00

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 €
2004	- 189.888,44
2005	- 167.934,79
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	- 116.300,00
2013	- 122.900,00

Ab 2004, 2006 und 2007 sind zusätzlichen Gruppen und längere Betreuungszeiten, ab 2007 und 2008 höhere Zuweisungen und die Auswirkungen des gebührenfreien 3. Betreuungsjahres bei gleichzeitigem Anstieg der Gesamtbetreuung berücksichtigt. 2009 und 2010 verringert sich der Zuschussbedarf, da Spielkreise in Kindergärten umgewandelt wurden. 2012 sank der Zuschussbedarf, da höhere Zuweisungen vom Landkreis gezahlt wurden.

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	- 129.400,00
2013	- 123.400,00

Bisher wurden 3 Spielkreise in Kindergärten umgewandelt. Der Zuschussbedarf 2011 steigt durch höhere Personalaufwendungen bei rückläufiger Belegung und damit geringeren Entgelten. Durch Schließung von Gruppen wegen geringerer Kinderzahl sinkt der Zuschussbedarf.

Produkt 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung €	Ergebnis Kalkulation €
2004	- 16.535,10	- 16.535,10
2005	+ 21.379,77	+ 21.379,77
2006	+ 104.756,77	+ 104.756,77
2007	+ 125.291,12	+ 125.291,12
2008	+ 78.896,10	+ 78.896,10
2009	- 239.314,90	- 239.314,90
2010	+ 348.378,26	- 119.552,89
2011	+ 302.806,60	- 61.745,93
2012	+ 379.800,00	- 2.700,00
2013	+ 308.900,00	- 66.700,00

In den Orten Selsingen und Rockstedt besteht je eine vollbiologische Abwasserreinigungsanlage. Diese Einrichtungen wurden ab 2002 zu rechtlich einer Einrichtung zusammengefasst.

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 nächsten Kalkulationsperiode 2014 – 2016 müssen die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. Auch wegen der laufenden Kostensteigerungen ist ab 2014 in die Haushaltsansätze eine Gebührenerhöhung eingerechnet.

Produkt 538310 Schmutzwassereinrichtung Teichanlagen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
2004	+ 8.232,85	+ 8.232,85
2005	- 6.969,64	- 6.969,64
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	+ 9.218,12
2011	- 6.875,65	- 14.350,12
2012	+ 15.100,00	+ 1.900,00
2013	- 8.800,00	- 16.600,00

In den Orten Farven, Byhusen (bis 2008 auch Rhadereistedt) besteht je eine Kanalisation mit Klärteichanlagen. Diese Einrichtungen wurden ab 1998 zu rechtlich einer Einrichtung zusammengefasst.

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 nächsten Kalkulationsperiode 2014 – 2016 müssen die Unterdeckungen 2011 – 2013 aufgefangen werden. Auch wegen der laufenden Kostensteigerungen ist ab 2014 in die Haushaltsansätze eine Gebührenerhöhung eingerechnet.

Produkt 538320 Niederschlagswassereinrichtung Selsingen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
2004	+ 5.408,28	+ 5.408,28
2005	+ 5.399,19	+ 5.399,19
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	+ 18.900,00	- 5.300,00
2013	+ 15.500,00	- 16.700,00

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. Ab 2016 ist eine Gebührenerhöhung eingerechnet.

Produkt 538330 Fäkalschlammentsorgung

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung	Kalkulation
	€	€
2004	- 30.131,94	- 30.131,94
2005	- 26.215,52	- 26.215,52
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	+ 8.600,00	- 26.400,00
2013	+ 0,00	- 12.100,00

Bisher wurde die Gebühr für eine zweijährige Abfuhr kalkuliert. Da die Bedarfabfuhr 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.

Unterdeckungen können zurzeit noch durch Überschüsse der Vorjahre gedeckt werden. Ab 2015 ist eine Gebührenerhöhung eingerechnet.

Produkt 358350 Abwasserabgabe

Das voraussichtliche Ergebnis wird wie folgt ausgewiesen:

Jahr	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung
	€
2008	- 18.753,49
2009	+ 19.735,11
2010	- 8.138,75
2011	- 6.020,21
2012	- 5.000,00
2013	- 2.100,00

Für die Jahre 2004 bis 2007 wurde die Samtgemeinde in 2008 vom Landkreis zur Abwasserabgabe für Kleinleiter herangezogen. Diese Abgaben sind auf die Kleinleiter abzuwälzen und durch Bescheide von den Betroffenen Anlagenbetreibern einzuziehen. Die Abwicklung der Abwasserabgabe ab 2010 erfolgt laufend. Das Defizit ist der Verwaltungsaufwand.

Konto 612200.361700 Zinserträge - HH-Ansatz 30.000,00 €

Berücksichtigt ist die späte Verwendung der noch vorhandenen Zahlungsmittel für Investitionen bei noch niedrigen Zinsen.

Konto 612200.451700 Zinsaufwand an Kreditinstitute (ohne Liquiditätskredite) - HH-Ansatz 188.000,00 €

In den nächsten Jahren sind hier deutliche Steigerungen zu erwarten. Bei den für 2013 und 2014 eingeplanten Krediten sind Zinsen von 2,5 % veranschlagt. Siehe auch *Schuldenübersicht*.

Konten471100 Abschreibungen - HH-Ansatz 904.000,00 €

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.

Konten Verzinsung des Anlagekapitals - HH-Ansatz 0,00 €

Eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt ausgewiesen. Bei einer Gebührenkalkulation müssen diese Posten extra eingestellt werden.

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - HH-Ansatz 370.600,00 €

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.

In einem Gespräch beim Landkreis wurde vom Vertreter des NSI angeregt, ehemalige Rücklagenmittel, für die Anfang 2010 eine Zweckbindung vorlag, als zweckgebundene Rücklage in der Eröffnungsbilanz auszuweisen. Bei Zweckverwendung würde eine anschließende Auflösung erfolgen. Hier wurde vom Rat eine Zweckbindung von 2.000.000,00 € für den Rathausbau festgelegt. Diese Rücklage von 2.000.000,00 € soll ab Fertigstellung zu Auflösungserträgen von jährlich 22.000,00 € führen. Ob die Bildung dieser Rücklage vom Landkreis anerkannt wird ist ungewiss, zurzeit liegt der Fall zur Beurteilung beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport.

Konten337100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen - HH-Ansatz 253.500,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden als Ertrag auf die Nutzungsdauer der Investition aufgelöst. In diesen Ansätzen sind rd. 38.000,00 € aus der Auflösung von langfristig gestundeten Abwasserbeiträgen enthalten.

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 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Einnahmeart	2004 (Rechnung) €	2005 (Rechnung) €	2006 (Rechnung) €	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (HH-Plan) €	2013 (HH-Plan) €
Schlüsselzuweisungen (nicht Investitionsgeb.)	1.689.824	1.622.592	1.824.478	2.229.096	1.247.224	2.647.240	2.143.232	2.136.248	1.706.000	1.749.000
Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	167.160	167.656	166.816	153.384	149.288	154.504	155.455	157.968	159.500	159.800
Samtgemeindeumlage	1.356.350	1.396.638	1.348.315	1.439.400	2.179.826	1.645.308	1.554.062	1.616.813	2.026.000	2.206.000
Insgesamt	3.213.334	3.186.886	3.339.609	3.821.856	3.576.338	4.447.052	3.852.749	3.911.029	3.891.500	4.114.800

Ausgabeart	2004 (Rechnung) €	2005 (Rechnung) €	2005 (Rechnung) €	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (HH-Plan) €	2013 (HH-Plan) €
Kreisumlage	919.088	899.176	1.011.048	1.235.280	665.564	1.191.256	1.003.032	998.670	767.700	771.400
Zuw. an Land (Entschuldungsfond)	59.648	64.719	91.822	85.179	134.558	101.563	103.605	115.771	17.000	17.000
Zuw. an Gemeinden	978.736	963.895	1.102.870	1.1320.459	800.122	1.292.819	1.106.637	1.114.441	910.700	925.400
Insgesamt										

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 Vorjahresplan, obwohl die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden nochmals gestiegen ist. Dies ist überwiegend auf deutlich gestiegene Steuereinnahmen auf Landesebene zurückzuführen.

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 - 2012	= 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 %.

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 aufgewandeten 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	= 49,0 %

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 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803.800	4.979.700	175.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	650.000	649.600	-400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359.100	1.270.600	-88.500
6. privatrechtliche Entgelte	40.200	39.300	-900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	70.200	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.300	31.400	15.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.600	38.500	-4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.970.300	7.079.300	109.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.560.800	2.601.000	40.200
14. Aufwendungen für Versorgung	16.400	19.600	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.300	1.397.800	184.500
16. Abschreibungen	948.100	904.000	-44.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.000	189.000	-89.000
18. Transferaufwendungen	1.289.100	1.383.400	94.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.300	448.900	11.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	227.300	135.600	-91.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.970.300	7.079.300	109.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	227.300	135.600	-91.700
23. außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	5.000	5.000	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	5.000	5.000	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	5.000	5.000	0

Die höheren Erträge sind wegen der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage bei der Samtgemeindeumlage und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zu verzeichnen. Die deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Aufgrund der besseren Ertragslage wurden die Unterhaltungsansätze erhöht, insbesondere für die Gemeindeverbindungswege. Bei der Abwasserbeseitigung stehen bisher nicht eingeplante Reparaturen an, die Sanierung/Reparatur der Steinerlebnisroute ist als ganz neue Maßnahme vorgesehen. Auch die Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung war bisher nicht mit den hohen Ansätzen angedacht.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803.800	4.979.700	175.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359.100	1.270.600	-88.500
5. privatrechtliche Entgelte	40.200	39.300	-900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	70.200	11.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.300	31.400	15.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.100	8.100	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	6.285.800	6.399.300	113.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.428.900	2.474.300	45.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	16.400	17.000	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.213.300	1.397.800	184.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.000	189.000	-89.000
15. Transferauszahlungen	1.289.100	1.383.400	94.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422.300	433.900	11.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	5.648.000	5.895.400	247.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	637.800	503.900	-133.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.096.500	677.500	-419.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	530.000	505.000	-25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.631.500	1.187.500	-444.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen	4.725.000	6.890.700	2.165.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.500	1.384.900	583.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.100	6.000	1.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	290.000	671.000	381.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820.600	9.002.600	3.182.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.189.100	-7.815.100	-3.626.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.551.300	-7.311.200	-3.759.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	2.300.000	3.500.000	1.200.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	327.000	309.000	-18.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.973.000	3.191.000	1.218.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.578.300	-4.120.200	-2.541.900

Die wesentlichen Abweichungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen denen in a) genannten. Bei den Baumaßnahmen wurden große Baumaßnahmen mit Teilbeträgen aus dem Vorjahr neu eingeplant (z. B. Abwasserbeseitigung Deinstedt, Mensabau, Umbau Oberschule) oder Maßnahmen aus 2014 vorgezogen (Abwasserbeseitigung Malstedt). Geringere Zuwendungen ergeben sich auch durch die Verschiebung von Maßnahmen aus dem Vorjahr. Dadurch werden verschoben sich Zuwendungen auf spätere Jahre (Abwasserbeseitigung und Kreisschulbaukasse). Beim beweglichen Vermögen wurden Maßnahmen von 2012 auf 2013 verschoben (Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung Mensa) und tw. umfangreicher/genauer geplant (Feuerwehrausstattungen, Ausstattung Rathaus). Die Abweichungen bei den aktivierbaren Zuwendungen beruhen auf geplante aber bisher noch nicht gezahlte Zuschüsse zum Breitbandausbau.

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 31.12.2006	3.205.464,88 €	346,57 €
Stand am 31.12.2007	2.989.313,46 €	316,26 €
Stand am 31.12.2008	2.822.427,04 €	300,19 €
Stand am 31.12.2009	2.660.042,90 €	280,36 €
Stand am 31.12.2010	2.471.865,27 €	257,81 €
Stand am 31.12.2011	4.391.747,88 €	458,05 €
Stand am 31.12.2012	5.257.276,17 €	557,51 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	8.781.746,91 €	931,26 €

Erhöhungen in 1995 und 1996 auf einen Stand von 5.755.581,84 resultierten aus Kreditaufnahmen, insbesondere für die Abwasserbeseitigung. In den Jahren 1997 bis einschl. 2008 wurden nur kleine zinslose Kredite bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen, der Schuldenstand verringerte sich durch die lfd. Tilgung. In 2011 stieg die Verschuldung, insbesondere für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen. Aufgrund weiterer geplanter Investitionen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulsanierungen und Rathausbau wird der Schuldenstand in 2013 und 2014 weiter ansteigen. Siehe auch Schuldenübersicht

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.465.000,00 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr um 140.600,00 € aufgestockt.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2013 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 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Es werden Zuführungen zu den Überschussrücklagen von 140.600,00 € ausgewiesen. Die Schlüsselzuweisungen steigen leicht, obwohl die Samtgemeindeumlage auch steigt. Dies ist mit guten Steuereinnahmen auf Landesebene begründet. Bei der Samtgemeinde (und auch bei den Mitgliedsgemeinden) macht sich die deutlich bessere Wirtschaftslage durch gute Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer bemerkbar.

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

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2012 eingeplant.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 3.500.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen eingeplant. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2012 kann als gut bezeichnet werden. Ab 2014 sind auch ausgeglichene Haushalte zu erwarten, hierfür wurden die Schlüsselzuweisungen entsprechend den Orientierungsdaten des Landes geschätzt.

Übersichten und Schaubilder

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

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 31.12.2006	3.205.464,88 €	346,57 €
Stand am 31.12.2007	2.989.313,46 €	316,26 €
Stand am 31.12.2008	2.822.427,04 €	300,19 €
Stand am 31.12.2009	2.660.042,90 €	280,36 €
Stand am 31.12.2010	2.471.865,27 €	257,81 €
Stand am 31.12.2011	4.391.747,88 €	458,05 €
Stand am 31.12.2012	5.257.276,17 €	557,51 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	8.781.746,91 €	931,26 €

Erhöhungen in 1995 und 1996 auf einen Stand von 5.755.581,84 resultierten aus Kreditaufnahmen, insbesondere für die Abwasserbeseitigung. In den Jahren 1997 bis einschl. 2008 wurden nur kleine zinslose Kredite bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen, der Schuldenstand verringerte sich durch die lfd. Tilgung. In 2011 stieg die Verschuldung, insbesondere für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen. Aufgrund weiterer geplanter Investitionen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Schulsanierungen und Rathausbau wird der Schuldenstand in 2013 und 2014 weiter ansteigen. Siehe auch Schuldenübersicht

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.465.000,00 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr um 140.600,00 € aufgestockt.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2013 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 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Es werden Zuführungen zu den Überschussrücklagen von 140.600,00 € ausgewiesen. Die Schlüsselzuweisungen steigen leicht, obwohl die Samtgemeindeumlage auch steigt. Dies ist mit guten Steuereinnahmen auf Landesebene begründet. Bei der Samtgemeinde (und auch bei den Mitgliedsgemeinden) macht sich die deutlich bessere Wirtschaftslage durch gute Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer bemerkbar.

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

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2012 eingeplant.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 3.500.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen eingeplant. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2012 kann als gut bezeichnet werden. Ab 2014 sind auch ausgeglichene Haushalte zu erwarten, hierfür wurden die Schlüsselzuweisungen entsprechend den Orientierungsdaten des Landes geschätzt.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 316% €	Grundsteuer B 326% €	Gewerbesteuer 327% * 77/78% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2012 €
01.10.2010 bis 30.09.2011						
Anderlingen	39.092	72.281	116.280	150.791	6.489	384.933
Deinstedt	27.979	49.252	111.415	119.893	2.143	310.682
Farven	32.434	59.176	41.550	145.351	6.406	284.917
Ostereistedt	45.839	77.617	296.360	176.440	20.743	616.999
Rhade	23.788	112.949	198.522	256.111	39.281	630.651
Sandbostel	28.892	74.638	80.648	163.033	10.160	357.371
Seedorf	18.483	67.801	246.689	150.985	12.110	496.068
Selsingen	48.585	381.671	641.956	723.834	57.690	1.853.736
Summe	265.092	895.385	1.733.420	1.886.438	155.022	4.935.357

Gemeinde	Grundsteuer A 318% €	Grundsteuer B 329% €	Gewerbesteuer 328% * 78/78% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2013 €
01.10.2011 bis 30.09.2012						
Anderlingen	34.112	75.601	124.640	175.799	6.439	416.591
Deinstedt	28.738	54.943	113.846	135.230	2.669	335.426
Farven	31.606	58.588	37.035	178.785	6.305	312.319
Ostereistedt	46.670	81.905	542.905	206.606	24.504	902.590
Rhade	21.115	118.466	240.983	291.809	35.339	707.712
Sandbostel	30.013	77.848	71.840	180.612	9.611	369.924
Seedorf	18.660	65.524	175.793	193.532	12.853	466.362
Selsingen	47.649	391.730	533.754	833.737	58.399	1.865.269
Summe	258.563	924.605	1.840.796	2.196.110	156.119	5.376.193

Berechnung der Schlüsselzuweisung

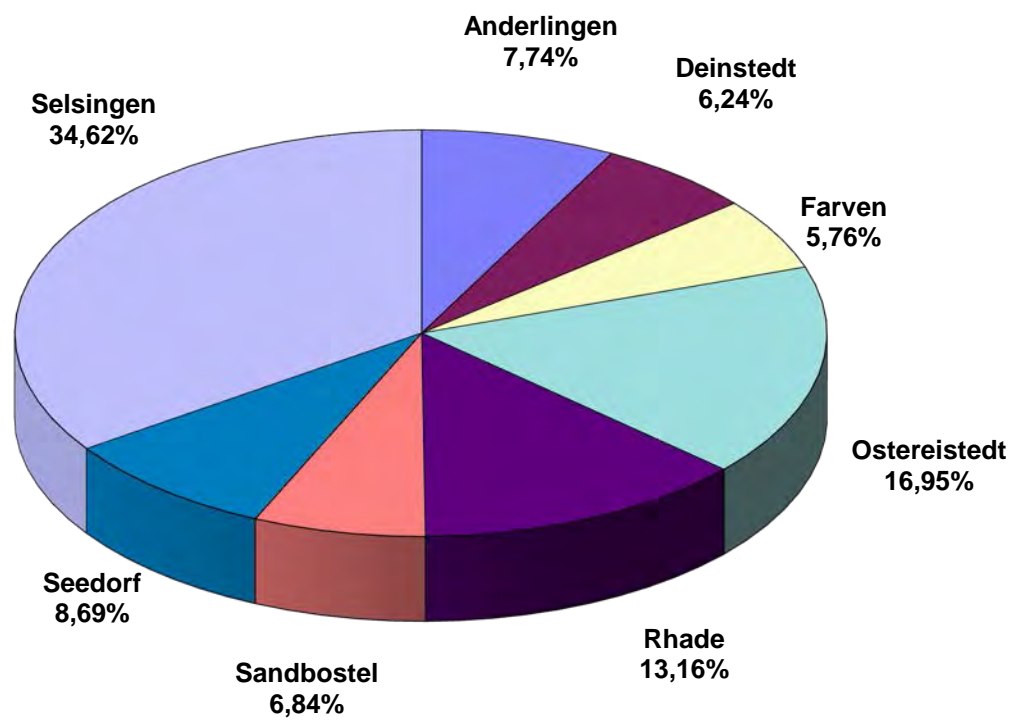
	2012 Abrechnung	2013 Entwurf	2013 Haushalt	2013 Abrechnung	Jahr 30.06.xxxx	Einwohnerzahl Statistik	NL
a	9.627	9.430	9.430		2003	9102	1485
b					2004	9176	1338
c	30	6	6		2005	9263	1185
d1	9.657	9.436	9.436		2006	9249	411
d2	9.521	9.509	9.509		2007	9452	42
d	9.657	9.509	9.509		2008	9402	36
e	100,0%	100,0%	100,0%		2009	9488	30
f	9.657	9.509	9.509		2010	9529	30
					2011	9588	9
g	757,15	810,67	810,67		2012	9430	6
h	7.311.798	7.708.661	7.708.661		Schnitt letzten 5 Jahre	9487	22
i	4.935.360	5.376.193	5.376.193				
j	2.376.438	2.332.468	2.332.468				
k	1.782.329	1.749.351	1.749.351				
l	6.717.689	7.125.544	7.125.544				
m	5.849.438	6.166.929	6.166.929				
n	0	0	0				
o	1.782.329	1.749.351	1.749.351				
		-32.978	0				

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

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

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

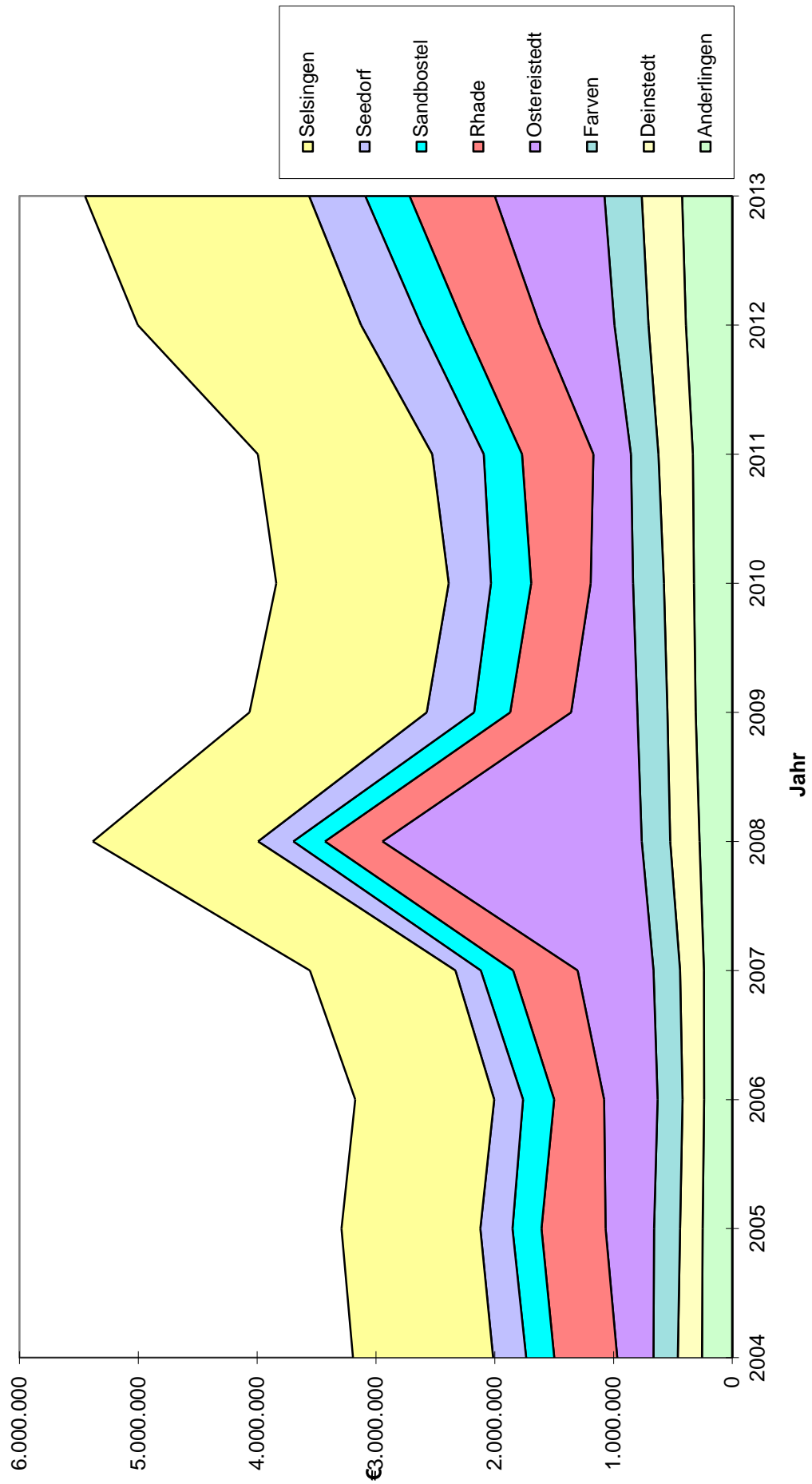
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



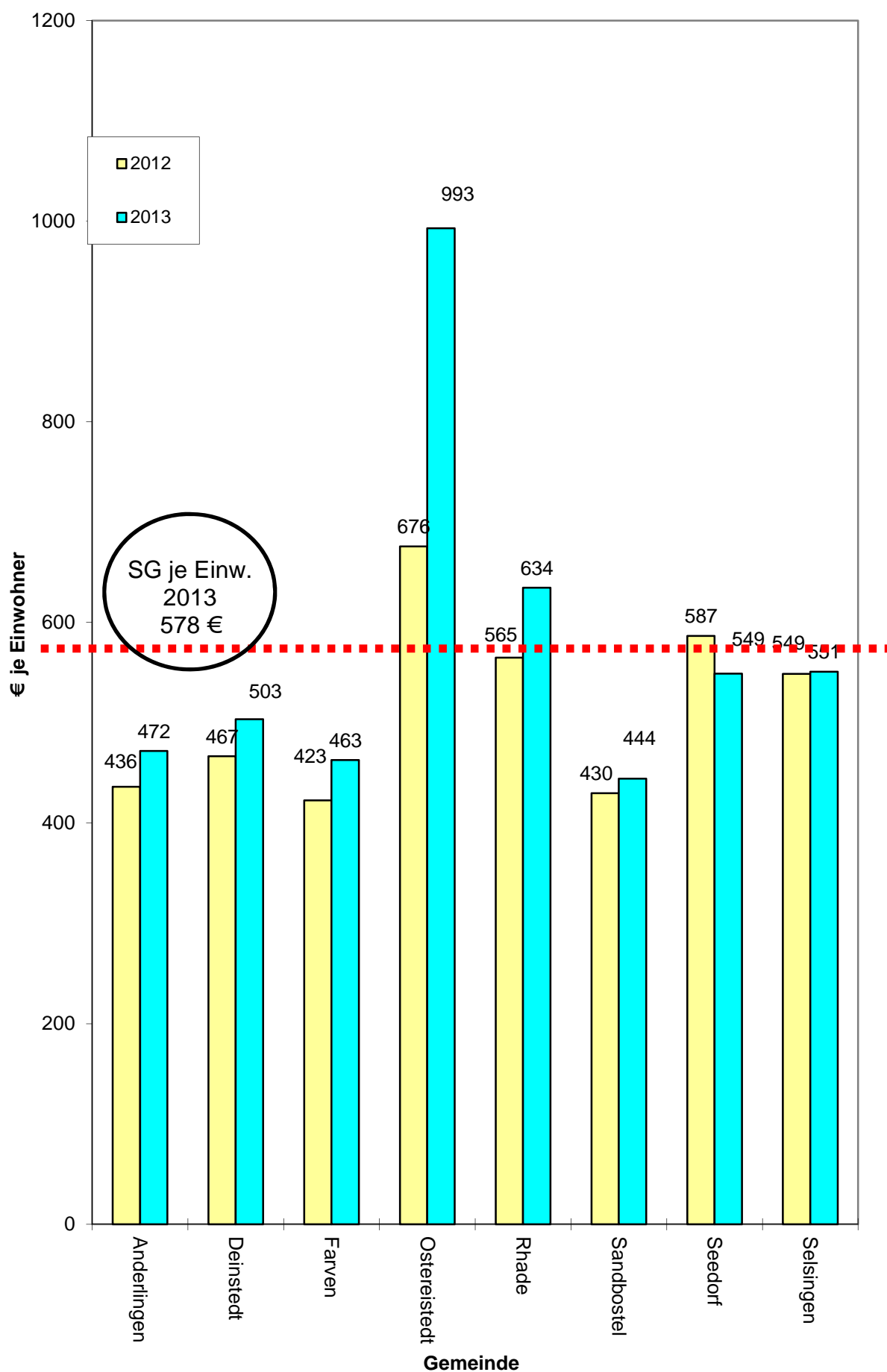
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013

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

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2004 bis 2013



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2012 und 2013



Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

(Bedarfsplanung Stand 17.12.2012)

Ortsfeuerwehr	Feuerwehr- fahrzeug	Baujahr	Kenn- zeichen	(ursprüng- liche) Befristung für TSF/T	Geschätzte Kosten	Ersatzbe- schaffung (Vorplanung)
Farven	TLF 8/18	1972	Y- 3612	-	200.000,- €	2013
Rhade	TLF 16/24	1975	K- 3982	-	200.000,- €	2013
Sandbostel	TSF	1982	Y- 3925	-	65.000,- €	2013
Godenstedt	TSF/T	1980	Y- 3725	(2006)	Kein Ersatz geplant	-
Lavenstedt	TSF/T	1985	Y- 3727	2011	65.000,- €	2013
Selsingen	TLF 16	1984	F- 1416	-	Ersatzvariante noch unklar	2014
Ohrel	TSF	1984	Y- 3825	-	65.000,- €	2014
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

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

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2011

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	?
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	?
für Samtgemeinden	?
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	666,43 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	463,19 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.636.451,52	4.726.300	4.979.700	5.051.200	5.146.200	5.243.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	628.667,39	651.200	649.600	690.500	713.600	716.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201.798,17	1.307.700	1.270.600	1.414.900	1.427.500	1.435.900
6. privatrechtliche Entgelte	64.845,24	46.100	39.300	39.300	39.800	39.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.943,38	52.400	70.200	66.500	67.600	68.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.983,57	31.300	31.400	16.400	6.400	6.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.535,77	35.900	38.500	53.700	59.400	53.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.662.225,04	6.850.900	7.079.300	7.332.500	7.460.500	7.562.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.592.949,70	2.565.900	2.601.000	2.658.200	2.726.100	2.795.800
14. Aufwendungen für Versorgung	67.539,18	27.000	19.600	18.300	19.600	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.682,59	1.352.900	1.397.800	1.204.100	1.187.800	1.205.500
16. Abschreibungen	758.303,69	829.600	904.000	1.120.200	1.161.500	1.168.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.864,69	192.000	189.000	271.000	274.000	264.000
18. Transferaufwendungen	1.435.825,39	1.300.400	1.383.400	1.396.700	1.414.600	1.437.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.568,90	435.300	448.900	440.000	445.300	447.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	147.800	135.600	224.000	231.600	222.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.436.734,14	6.850.900	7.079.300	7.332.500	7.460.500	7.562.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	225.490,90	147.800	135.600	224.000	231.600	222.500
23. außerordentliche Erträge	321.971,84	0	5.000	255.000	5.000	5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	328.690,55	0	0	250.000	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	328.690,55	0	5.000	255.000	5.000	5.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-6.718,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	218.772,19	147.800	140.600	229.000	236.600	227.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752.430,10	4.726.300	4.979.700	5.051.200	5.146.200	5.243.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194.944,90	1.307.700	1.270.600	1.414.900	1.427.500	1.435.900
5. privatrechtliche Entgelte	63.848,45	46.100	39.300	39.300	39.800	39.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.234,58	52.400	70.200	66.500	67.600	68.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.165,87	31.300	31.400	16.400	6.400	6.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.328,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.952,77	6.171.900	6.399.300	6.596.400	6.695.600	6.801.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.367.751,71	2.404.200	2.474.300	2.532.500	2.591.600	2.651.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	11.369,85	15.100	17.000	18.300	19.600	21.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.157.173,92	1.352.900	1.397.800	1.204.100	1.187.800	1.205.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.406,65	192.000	189.000	271.000	274.000	264.000
15. Transferauszahlungen	1.398.682,47	1.300.400	1.383.400	1.396.700	1.414.600	1.437.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.753,87	420.300	433.900	425.000	430.300	432.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473.138,47	5.684.900	5.895.400	5.847.600	5.917.900	6.012.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	690.814,30	487.000	503.900	748.800	777.700	788.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	947.822,85	300.400	677.500	1.125.000	343.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.843,34	205.000	505.000	855.000	105.000	45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	137.380,49	0	5.000	255.000	5.000	5.000
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	1.099.046,68	505.400	1.187.500	2.235.000	453.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858,76	0	50.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.655.994,06	4.886.500	6.890.700	2.460.000	120.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.093,58	632.700	1.384.900	274.100	177.000	57.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.117,19	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	242.109,12	393.000	671.000	245.000	90.000	90.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202.172,71	5.916.200	9.002.600	2.985.100	393.000	213.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103.126,03	-5.410.800	-7.815.100	-750.100	60.000	-138.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-412.311,73	-4.923.800	-7.311.200	-1.300	837.700	650.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 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	2.452.000,00	2.735.000	3.500.000	500.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	219.971,02	261.000	309.000	434.000	461.000	471.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.028,98	2.474.000	3.191.000	66.000	-461.000	-471.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.819.717,25	-2.449.800	-4.120.200	64.700	376.700	179.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.059.582,65	4.720.500	4.234.200	114.000	178.7000	555.4000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.879.299,90	2.270.700	114.000	178.700	555.400	734.900

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1	Hauptamt	606.100	2.152.700	-1.546.600	0	0	0
2	Kämmereiamt	44.200	403.100	-358.900	0	0	0
3	Bauverwaltungsamt	1.594.400	1.639.400	-45.000	0	0	0
4	Ordnungs- und Sozialamt	622.100	1.618.100	-996.000	5.000	0	5.000
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.212.500	1.130.400	3.082.100	0	0	0
Summe		7.079.300	6.943.700	135.600	5.000	0	5.000

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Kämmereramt	483.700	1.811.600	-1.327.900	294.700	5.911.800	-5.617.100	0	0	0	-6.945.000	0
3 Bauverwaltungsamt	37.000	370.400	-333.400	0	500	-500	0	0	0	-333.900	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	1.171.000	1.112.400	58.600	671.000	2.409.400	-1.738.400	0	0	0	-1.679.800	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	562.700	1.485.600	-922.900	221.800	680.900	-459.100	0	0	0	-1.382.000	0
	4.144.900	1.115.400	3.029.500	0	0	0	3.500.000	309.000	3.191.000	6.220.500	0
Summe	6.399.300	5.895.400	503.900	1.187.500	9.002.600	-7.815.100	3.500.000	309.000	3.191.000	-4.120.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.399.300	5.895.400
Investitionstätigkeit	1.187.500	9.002.600
Finanzierungstätigkeit	3.500.000	309.000
Summe	11.086.800	15.207.000

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>271100: 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: Fremdenverkehrs-förderung</p>	<p>111200: Finanzverwaltung</p> <p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>523300: Denkmalschutz- und Pflege</p> <p>538300: Schmutzwasser-eintr. ARA Selsingen/Rockstedt</p> <p>538310: Schmutzwassereinr. Teichanlagen</p> <p>538320: Niederschlagseinr. Selsingen</p> <p>538330: Fäkalschlamm-entsorgung</p> <p>538340: Abwasserbeseitigung, Servicedienste</p> <p>538350: 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: Personenstands-wesen</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>537400: Strauchschnittdepo-nie</p> <p>547100: ÖPNV</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	8.700 <u>225.800</u> -217.100	8.600 <u>243.100</u> -234.500	0,00 <u>239.564,50</u> -239.564,50	0 <u>190.100</u> -190.100	0 <u>189.800</u> -189.800	0,00 <u>193.604,86</u> -193.604,86
 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.030,00</u> -1.030,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.030,00</u> -1.030,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	22.300 <u>396.900</u> -374.600	22.300 <u>415.000</u> -392.700	328.765,37 <u>745.726,67</u> -416.961,30	15.700 <u>3.996.200</u> -3.980.500	14.100 <u>1.925.900</u> -1.911.800	128.227,79 <u>422.347,05</u> -294.119,26
 111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 <u>51.800</u> -51.800	0 <u>46.800</u> -46.800	0,00 <u>43.628,56</u> -43.628,56	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>46.800</u> -46.800	0,00 <u>54.403,53</u> -54.403,53
 111200 Finanzverwaltung	7.000 <u>273.600</u> -266.600	6.700 <u>293.700</u> -287.000	0,00 <u>251.928,60</u> -251.928,60	0 <u>242.800</u> -242.800	0 <u>249.400</u> -249.400	0,00 <u>179.685,38</u> -179.685,38
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	27.200 <u>27.700</u> -500	27.600 <u>40.500</u> -12.900	28.402,06 <u>25.221,27</u> 3.180,79	27.000 <u>26.300</u> 700	27.500 <u>33.600</u> -6.100	27.916,34 <u>24.049,36</u> 3.866,98
 111220 Kasse	10.000 <u>101.800</u> -91.800	10.000 <u>93.200</u> -83.200	11.615,45 <u>96.742,22</u> -85.126,77	4.244.200 <u>101.800</u> 4.142.400	4.730.500 <u>92.400</u> 4.638.100	5.852.997,06 <u>2.869.790,28</u> 2.983.206,78
 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
 121100 Statistik und Wahlen	17.000 <u>31.000</u> -14.000	0 <u>9.800</u> -9.800	6.285,26 <u>22.417,09</u> -16.131,83	17.000 <u>31.200</u> -14.200	0 <u>9.600</u> -9.600	5.598,63 <u>22.228,83</u> -16.630,20
 122100 Schiedswesen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>219,00</u> -219,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>219,00</u> -219,00
 122400 Ordnungsaufgaben	15.500 <u>89.300</u> -73.800	15.800 <u>91.300</u> -75.500	14.773,10 <u>85.085,77</u> -70.312,67	12.700 <u>77.500</u> -64.800	13.500 <u>76.500</u> -63.000	15.120,57 <u>59.295,38</u> -44.174,81
 122410 Meldewesen	50.700 <u>119.600</u> -68.900	41.800 <u>102.000</u> -60.200	49.283,89 <u>103.567,90</u> -54.284,01	48.000 <u>108.800</u> -60.800	41.000 <u>97.100</u> -56.100	49.404,30 <u>105.239,37</u> -55.835,07
 122420 Personenstandswesen	5.400 <u>51.300</u> -45.900	5.400 <u>52.900</u> -47.500	4.793,50 <u>49.042,47</u> -44.248,97	5.400 <u>51.900</u> -46.500	5.400 <u>52.400</u> -47.000	4.762,05 <u>48.586,87</u> -43.824,82
 126400 Brandschutz	62.700 <u>334.500</u> -271.800	49.000 <u>290.400</u> -241.400	76.842,12 <u>265.152,45</u> -188.310,33	222.700 <u>889.400</u> -666.700	97.300 <u>590.200</u> -492.900	99.868,96 <u>315.142,61</u> -215.273,65
 211100 Grundschule Selsingen	31.600 <u>280.400</u> -248.800	45.100 <u>264.300</u> -219.200	12.888,23 <u>226.655,44</u> -213.767,21	13.900 <u>242.500</u> -228.600	37.000 <u>282.000</u> -245.000	431.270,73 <u>1.212.556,82</u> -781.286,09
 211110 Grundschule Rhade	20.300 <u>108.900</u> -88.600	17.000 <u>119.800</u> -102.800	9.376,65 <u>102.471,32</u> -93.094,67	16.100 <u>101.100</u> -85.000	17.000 <u>108.800</u> -91.800	10.000,42 <u>98.395,98</u> -88.395,56
 211120 Turnhalle Rhade	19.100 <u>34.500</u> -15.400	19.000 <u>35.700</u> -16.700	18.914,94 <u>25.441,59</u> -6.526,65	16.600 <u>31.200</u> -14.600	16.500 <u>26.100</u> -9.600	19.310,75 <u>23.771,66</u> -4.460,91
 216100 Heinrich-Behnken-Schule	390.800 <u>660.300</u> -269.500	397.500 <u>589.300</u> -191.800	407.668,70 <u>539.131,31</u> -131.462,61	592.500 <u>2.083.200</u> -1.490.700	367.600 <u>2.012.100</u> -1.644.500	707.977,41 <u>657.477,09</u> 50.500,32
 216110 Sporthalle Selsingen	40.500 <u>102.700</u> -62.200	56.300 <u>92.600</u> -36.300	38.919,97 <u>88.417,52</u> -49.497,55	30.500 <u>89.500</u> -59.000	45.100 <u>85.400</u> -40.300	134.294,04 <u>71.299,76</u> 62.994,28
 216120 Sportstätten Außenanlagen	13.100 <u>33.300</u> -20.200	30.400 <u>50.500</u> -20.100	13.004,28 <u>26.671,92</u> -13.667,64	10.200 <u>28.600</u> -18.400	23.000 <u>35.500</u> -12.500	12.220,85 <u>21.715,23</u> -9.494,38
 216130 Fachklassentrakt	0 <u>0</u> 0	10.000 <u>33.600</u> -23.600	14.470,88 <u>24.272,56</u> -9.801,68	0 <u>0</u> 0	10.000 <u>27.600</u> -17.600	20.432,64 <u>24.202,92</u> -3.770,28
 216140 Turnhalle Rosenstraße	24.500 <u>20.800</u> 3.700	25.000 <u>21.900</u> 3.100	23.516,38 <u>22.670,36</u> 846,02	24.500 <u>155.300</u> -130.800	25.000 <u>22.400</u> 2.600	27.685,64 <u>23.573,57</u> 4.112,07

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 241100 Schülerbeförderung	200 400 -200	200 400 -200	0,00 0,00 0,00	200 400 -200	200 400 -200	0,00 0,00 0,00
 243100 Sonstige schulische Aufgaben	0 40.400 -40.400	0 40.400 -40.400	0,00 33.398,40 -33.398,40	0 40.400 -40.400	0 40.400 -40.400	0,00 33.398,40 -33.398,40
 244100 Kreisschulbaukasse	0 8.500 -8.500	0 10.600 -10.600	0,00 5.612,24 -5.612,24	0 87.000 -87.000	0 23.000 -23.000	0,00 109.084,62 -109.084,62
 271100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 17.000 -17.000	0 18.000 -18.000	0,00 15.814,19 -15.814,19	0 17.000 -17.000	0 18.000 -18.000	0,00 12.310,37 -12.310,37
 272100 Büchereien	1.800 38.500 -36.700	1.800 37.500 -35.700	11.104,97 38.452,61 -27.347,64	1.800 65.600 -63.800	1.800 37.800 -36.000	11.104,97 39.031,94 -27.926,97
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 995,00 -995,00	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 995,00 -995,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.366,16 -1.366,16	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.366,16 -1.366,16
 315410 Einrichtungen für Wohnungslose,	45.400 39.500 5.900	30.900 31.000 -100	23.467,96 17.563,70 5.904,26	45.400 39.500 5.900	30.900 29.500 1.400	21.962,97 17.473,56 4.489,41
 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 13.800 -13.800	0 13.500 -13.500	0,00 12.785,59 -12.785,59	0 13.800 -13.800	0 13.500 -13.500	0,00 12.785,59 -12.785,59
 362100 Jugendarbeit	700 3.300 -2.600	4.200 8.100 -3.900	1.173,50 2.741,50 -1.568,00	700 3.300 -2.600	4.200 8.100 -3.900	1.173,50 2.741,50 -1.568,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	171.800 294.700 -122.900	181.100 297.400 -116.300	158.789,21 280.778,50 -121.989,29	171.400 290.100 -118.700	180.700 295.000 -114.300	153.357,25 278.511,00 -125.153,75
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	130.600 254.000 -123.400	123.500 252.900 -129.400	144.809,80 268.178,01 -123.368,21	130.300 253.000 -122.700	123.300 251.400 -128.100	131.043,52 265.818,64 -134.775,12
 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	120.500 356.700 -236.200	81.000 276.600 -195.600	61.737,76 238.810,45 -177.072,69	120.400 356.300 -235.900	80.900 276.000 -195.100	59.577,76 236.427,43 -176.849,67
 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	800 7.900 -7.100	800 6.500 -5.700	82,62 2.696,96 -2.614,34	4.500 29.400 -24.900	0 4.300 -4.300	4.948,75 15.238,01 -10.289,26
 511300 Bauleitplanung	0 65.800 -65.800	0 58.000 -58.000	0,00 53.607,90 -53.607,90	0 65.800 -65.800	0 58.000 -58.000	0,00 53.602,20 -53.602,20
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 77.100 -77.100	0 76.900 -76.900	1.854,45 80.110,29 -78.255,84	0 77.000 -77.000	0 79.800 -79.800	2.472,60 75.903,79 -73.431,19
 521300 Bau- und Grundstücksordnung	2.500 14.200 -11.700	2.500 12.700 -10.200	3.401,00 11.882,73 -8.481,73	2.500 14.200 -11.700	2.500 12.700 -10.200	3.514,50 11.882,73 -8.368,23
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 1.700 -1.700	0 1.500 -1.500	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 11.500 -11.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.500,00 -1.500,00
 537400 Strauchschnittdeponie	0 6.300 -6.300	0 6.200 -6.200	0,00 4.704,40 -4.704,40	0 6.300 -6.300	0 6.200 -6.200	0,00 4.599,15 -4.599,15
 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA	1.285.900 949.100 336.800	1.289.500 880.900 408.600	1.181.583,59 864.942,61 316.640,98	1.576.000 2.843.200 -1.267.200	1.268.000 2.476.700 -1.208.700	891.252,35 920.557,47 -29.305,12
 538310 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	56.800 63.700 -6.900	62.200 45.300 16.900	42.966,30 48.418,67 -5.452,37	54.000 65.700 -11.700	59.000 46.500 12.500	34.402,98 42.623,12 -8.220,14
 538320 Niederschlagswassereinrichtungen	54.200 38.700 15.500	46.200 27.300 18.900	61.604,09 44.046,13 17.557,96	40.000 34.900 5.100	40.000 24.700 15.300	40.221,38 60.942,55 -20.721,17
 538330 Fäkalschlammentsorgung	37.100 25.500 11.600	60.000 41.000 19.000	48.424,15 32.658,17 15.765,98	25.000 25.500 -500	25.000 24.900 100	34.392,37 16.496,46 17.895,91

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
 538340 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	300 <u>62.100</u> -61.800	0 <u>68.600</u> -68.600	433,05 <u>83.102,05</u> -82.669,00	0 <u>67.000</u> -67.000	0 <u>68.400</u> -68.400	0,00 <u>135.954,36</u> -135.954,36
 538350 Abwasserabgabe	32.200 <u>34.300</u> -2.100	36.200 <u>41.200</u> -5.000	33.705,70 <u>39.761,71</u> -6.056,01	32.200 <u>34.300</u> -2.100	36.200 <u>41.200</u> -5.000	33.732,58 <u>39.725,91</u> -5.993,33
 541300 Gemeindestraßen	13.100 <u>192.400</u> -179.300	15.800 <u>206.800</u> -191.000	20.366,17 <u>153.450,82</u> -133.084,65	0 <u>167.900</u> -167.900	15.000 <u>143.100</u> -128.100	46.372,60 <u>231.062,92</u> -184.690,32
 547100 ÖPNV	23.700 <u>48.300</u> -24.600	23.700 <u>47.000</u> -23.300	23.130,56 <u>46.145,25</u> -23.014,69	23.700 <u>48.300</u> -24.600	23.700 <u>47.000</u> -23.300	22.000,00 <u>41.776,95</u> -19.776,95
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.400 <u>39.900</u> -24.500	500 <u>12.500</u> -12.000	4.479,41 <u>7.627,55</u> -3.148,14	38.700 <u>82.000</u> -43.300	200 <u>12.500</u> -12.300	78,12 <u>1.195,11</u> -1.116,99
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>33,27</u> -33,27	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>33,27</u> -33,27
 553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>11.947,88</u> -11.947,88	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.100</u> -12.100	0,00 <u>10.758,69</u> -10.758,69
 553310 Bestattungswesen Anderlingen	15.400 <u>14.100</u> 1.300	15.000 <u>13.800</u> 1.200	12.901,26 <u>11.975,74</u> 925,52	15.400 <u>14.100</u> 1.300	15.000 <u>13.800</u> 1.200	14.321,44 <u>12.470,12</u> 1.851,32
 553320 Bestattungswesen Deinstedt	3.500 <u>2.700</u> 800	3.600 <u>2.900</u> 700	1.490,00 <u>1.445,70</u> 44,30	3.500 <u>2.700</u> 800	3.600 <u>2.900</u> 700	660,00 <u>1.445,70</u> -785,70
 553330 Bestattungswesen Farven	10.700 <u>9.700</u> 1.000	10.600 <u>9.700</u> 900	7.500,84 <u>6.544,56</u> 956,28	10.700 <u>9.700</u> 1.000	10.600 <u>9.700</u> 900	7.538,18 <u>6.854,13</u> 684,05
 553340 Bestattungswesen Ostereistedt	16.300 <u>15.200</u> 1.100	15.500 <u>14.400</u> 1.100	12.804,60 <u>11.369,12</u> 1.435,48	16.300 <u>15.200</u> 1.100	15.500 <u>14.400</u> 1.100	10.175,16 <u>11.701,03</u> -1.525,87
 553350 Bestattungswesen Rhade	13.800 <u>12.700</u> 1.100	20.900 <u>19.900</u> 1.000	11.193,12 <u>10.464,49</u> 728,63	13.800 <u>12.700</u> 1.100	20.900 <u>19.900</u> 1.000	10.068,85 <u>10.654,94</u> -586,09
 553360 Bestattungswesen Sandbostel	1.400 <u>1.000</u> 400	1.300 <u>1.000</u> 300	791,65 <u>325,15</u> 466,50	1.400 <u>1.000</u> 400	1.300 <u>1.000</u> 300	370,54 <u>314,90</u> 55,64
 553370 Bestattungswesen Seedorf	9.900 <u>9.300</u> 600	9.500 <u>9.000</u> 500	12.783,18 <u>11.960,06</u> 823,12	9.900 <u>9.300</u> 600	9.500 <u>9.000</u> 500	7.232,93 <u>11.893,93</u> -4.661,00
 553380 Bestattungswesen Selsingen	38.900 <u>34.400</u> 4.500	35.300 <u>30.900</u> 4.400	23.418,84 <u>20.014,59</u> 3.404,25	38.900 <u>34.400</u> 4.500	35.300 <u>30.900</u> 4.400	22.846,81 <u>19.617,46</u> 3.229,35
 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.400 <u>2.400</u> 0	2.400 <u>2.400</u> 0	2.394,57 <u>2.394,57</u> 0,00	2.400 <u>2.400</u> 0	2.400 <u>2.400</u> 0	2.630,08 <u>2.387,70</u> 242,38
 571100 Wirtschaftsförderung	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>3.900,00</u> -3.900,00	0 <u>379.000</u> -379.000	0 <u>327.000</u> -327.000	0,00 <u>3.900,00</u> -3.900,00
 575100 Fremdenverkehrsförderung	100 <u>46.600</u> -46.500	100 <u>44.200</u> -44.100	0,00 <u>37.533,76</u> -37.533,76	0 <u>46.300</u> -46.300	0 <u>43.900</u> -43.900	7.680,00 <u>39.954,31</u> -32.274,31
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	4.182.400 <u>926.400</u> 3.256.000	3.959.000 <u>910.700</u> 3.048.300	3.978.682,70 <u>1.114.441,00</u> 2.864.241,70	4.114.800 <u>926.400</u> 3.188.400	3.891.500 <u>910.700</u> 2.980.800	3.911.029,00 <u>1.087.131,00</u> 2.823.898,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.100 <u>344.600</u> -314.500	30.100 <u>354.800</u> -324.700	37.601,05 <u>144.864,69</u> -107.263,64	3.530.100 <u>498.000</u> 3.032.100	2.765.100 <u>453.000</u> 2.312.100	2.522.165,87 <u>365.377,67</u> 2.156.788,20

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
- 31 Soziale Hilfen
- 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, 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, 122100 Schiedswesen, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 244100 Kreisschulbaukasse, 571100 Wirtschaftsförderung, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 553300 Bestattungswesen Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.130,00	469.600	406.600	371.800	377.800	383.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.995,68	88.300	107.300	137.100	141.800	145.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.686,29	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.756,81	16.200	9.900	9.900	9.900	9.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.942,88	45.100	62.900	59.200	60.300	60.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.382,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.266,72	15.600	15.100	22.500	25.300	22.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	582.160,90	638.000	606.100	604.800	618.400	625.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.065.027,32	1.052.400	1.037.500	1.059.400	1.087.100	1.115.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	39.938,33	15.000	9.800	9.000	9.500	10.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.252,24	586.000	585.000	531.400	503.000	511.000
16.	Abschreibungen	179.944,77	211.300	276.400	431.500	437.600	436.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.209,99	45.500	36.400	30.000	25.400	25.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.329,89	200.300	207.600	202.700	205.300	207.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.702,54	2.110.500	2.152.700	2.264.000	2.267.900	2.306.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.343.541,64	-1.472.500	-1.546.600	-1.659.200	-1.649.500	-1.681.000
22.	außerordentliche Erträge	308.407,64	0	0	250.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	328.690,55	0	0	250.000	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-20.282,91	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.363.824,55	-1.472.500	-1.546.600	-1.659.200	-1.649.500	-1.681.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,93	8.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,93	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.524,62	-1.472.500	-1.546.600	-1.659.200	-1.649.500	-1.681.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.366,07	469.600	406.600	0	371.800	377.800	383.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.686,29	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	23.279,92	16.200	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.762,27	45.100	62.900	0	59.200	60.300	60.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	639.094,55	534.100	483.700	0	445.200	451.300	457.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	938.563,54	962.200	974.100	0	996.700	1.020.100	1.043.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.959,25	8.400	8.500	0	9.000	9.500	10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459.094,31	586.000	585.000	0	531.400	503.000	511.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.706,17	45.500	36.400	0	30.000	25.400	25.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.769,07	200.300	207.600	0	202.700	205.300	207.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.092,34	1.802.400	1.811.600	0	1.769.800	1.763.300	1.797.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-977.997,79	-1.268.300	-1.327.900	0	-1.324.600	-1.312.000	-1.339.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	753.884,45	27.600	294.700	0	717.500	285.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	124.076,49	0	0	0	250.000	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	877.960,94	27.600	294.700	0	967.500	285.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.142.750,50	2.807.000	4.543.200	0	565.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.392,90	336.100	716.600	0	54.600	32.500	22.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.117,19	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	109.084,62	338.000	596.000	0	235.000	80.000	80.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.452.345,21	3.485.100	5.911.800	0	860.600	118.500	108.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.384,27	-3.457.500	-5.617.100	0	106.900	166.500	-108.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.552.382,06	-4.725.800	-6.945.000	0	-1.217.700	-1.145.500	-1.448.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.552.382,06	-4.725.800	-6.945.000	0	-1.217.700	-1.145.500	-1.448.400

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	8.600	8.700	10.000	11.500	12.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.700	10.000	11.500	12.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	171.398,85	182.000	167.300	171.300	176.500	181.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.765,93	8.300	5.700	5.000	5.100	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.885,13	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
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 *	39.514,59	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.564,50	243.100	225.800	229.300	234.600	240.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.564,50	-234.500	-217.100	-219.300	-223.100	-227.800
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(-)	-239.564,50	-234.500	-217.100	-219.300	-223.100	-227.800
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	-239.564,50	-234.500	-217.100	-219.300	-223.100	-227.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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 Feuerwehrrkommando anlässlich Jubiläen, Pokal SG-Feuerwehrrfest 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
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Beauftragte für besondere Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 *	1.030,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.030,00	-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(-)	-1.030,00	-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	-1.030,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.477,00	1.200	1.700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.842,44	3.300	2.800	24.800	24.800	24.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.155,30	500	1.500	1.500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte *	192,18	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.122,55	11.100	11.100	13.900	14.000	14.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.382,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.350,72	4.900	3.800	4.400	5.100	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.522,71	22.300	22.300	46.700	46.500	46.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	245.675,86	230.000	200.500	205.200	210.500	215.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.482,93	4.800	2.400	2.200	2.300	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.947,75	81.000	87.600	81.500	86.500	88.000
16.	Abschreibungen *	12.723,98	13.900	18.900	97.400	99.900	101.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.320,80	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.749,95	81.900	84.000	83.100	84.300	85.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.901,27	415.000	396.900	472.900	487.100	496.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-397.378,56	-392.700	-374.600	-426.200	-440.600	-449.900
22.	außerordentliche Erträge *	308.242,66	0	0	250.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	327.825,40	0	0	250.000	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-19.582,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-416.961,30	-392.700	-374.600	-426.200	-440.600	-449.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.861,30	-392.700	-374.600	-426.200	-440.600	-449.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11120 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung nach § 14 NBGG.

11120 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss für Klimaschutzaktionstag.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11120 331100 Verwaltungsgebühren
Einnahmen für Kopien u. a. nach Verwaltungskostensatzung, Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11120 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Drucksachen u. ä.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Pauschale der Gemeinde Selsingen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Bewirtschaftung 7.200 €. Erstattung von Aufwand für Personalabrechnung durch LK von Gemeinde Rhade 1.000 €, Sandbostel 200 €, Selsingen 800 €.

11120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen Autokaskoversicherungen 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren ABS 900 €.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

11120 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11120 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Rathaus.

11120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung Kopierer 4.000 €, Wartung Telefonanlage 500 €, Wartung Frankiermaschine 500 €, Reparaturen 2.500 €.

11120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Neuanschaffung Geräte pauschal 2.000 €, Ersatz Tastaturen, Kabel und Lampen 500 €, kleine EDV-Programme 500 €.

11120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas und Strom 15.000 €, Gebäude- u. Inventarversicherung 2.000 €, Wasser-, Abwasser-, Müllabfuhrgebühren u. ä. 1.300 €, Elektronikversicherung 500 €, Leuchtstoffröhren u. ä. 200 €, Reinigungsmittel 1.000 €.

11120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fortbildung, Seminare und Lehrgänge Auszubildende 5.000 €, Fortbildung NKR 2.000 €, Fortbildung neue Mitarbeiter 3.000 €.

11120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Präsentation Rathaus u. a. auf der Gewerbeschau 1.500 €, Werbematerial für Darstellung der Samtgemeinde bei Soldaten u. a. 1.000 €, Einweihung, Tag der offenen Tür u. ä. für neues Rathaus 4.000 €.

11120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Personalabrechnungen durch LK 19.000 €, Datenschutzbeauftragter 2.200 €, Pflege Sitzungsgeldprogramm 400 €, Pflege Firewall 1.500 €, Internetzugang und -rechte 7.300 €, Pflege KAV-Sammlung 200 €, Aufwendungen Umzug in neue Rathaus 5.000 €, Klimaschutzaktionstag 2.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Gebäude, Maschinen u. Geräte.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11120 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Beitrag Nds. Studieninstitut.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
NSGB 4.100 €, KAV Nds. 600 €, Landesfachverb. Standesamt 150 €, Fachverb. Kassenverwalter 50 €, Fachverb. Kämmerer 20 €, Komm.
UAN 400 €, Maschinenring Zeven 100 €, Verkehrswacht Bremervörde 160 €, Reserve 200 €

11120 443100 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf (Papier, Ordner, Hefter, Druckerpatronen u. a.) 9.000 €, Bücher und Zeitschriften 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 €

11120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflicht, Fahrzeuge u. a.) 16.200 €, Eigenschadenversicherung 3.700 €, Strafrechtsschutz 400 €, Geschwindigkeitsmessgerät 200 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

11120 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Siehe Investitionsplan.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

11120 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Investitionsplan.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111200001 Beschaffungen Rathaus						
11120.783110 Kopierer *	10.000,00	0	0,00	0	0	0
11120.783110 Software						
Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
11120.783120 Sammelposten *	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.500,00	-3.000	0,00	0	0	0
111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen						
11120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.	520.000,00	0	520.000,00	0	0	0
11120.783110 Ausstattung Rathausneubau *	424.500,00	424.500	0,00	0	0	0
11120.787100 Außenanlagen Rathaus *	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
11120.787100 Rathausbau Selsingen *	3.650.000,00	2.900.000	750.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.894.500,00	-3.624.500	-1.270.000,00	0	0	0
111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse						
11120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	0,00	1.000	0,00	0	0	0
11120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.906.000,00	-3.633.500	-1.270.000,00	0	0	0

111200001.2 (11120.783110) Kopierer
Kopierer Erdgeschoss.

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

1111200001.6 (111120.783120) Sammelposten
 Signaturpads fürs Meldeamt 1.500 €

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus
 Erste grobe Kostenschätzung.

1111200002.4 (111120.783110) Ausstattung Rathausneubau
 Reinigungsmaschine neues Rathaus 4.500 €, EDV-Switsche und neue Telefonanlage 20.000 €
 Mobiliar und Ausstattung Büros, Besprechungs-, Trau- und Sitzungszimmer, Laptops und Beamer für Besprechungsräume und Sitzungszimmer 400.000 € (bisher
 grob geschätzte Investitionsplanung 300.000 €).

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen
 Bisherige Investitionsplanung 3.650.000 € abzüglich bisher bereitgestellt/verwendet -750.000 € = 2.900.000 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Zentrale Tul-Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	20.496,16	21.700	22.000	22.600	23.200	23.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.925,37	25.100	27.100	26.000	26.500	27.000
16.	Abschreibungen	2.207,03	0	2.700	2.700	500	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	43.628,56	46.800	51.800	51.300	50.200	50.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-43.628,56	-46.800	-51.800	-51.300	-50.200	-50.800
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(-)	-43.628,56	-46.800	-51.800	-51.300	-50.200	-50.800
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	-43.628,56	-46.800	-51.800	-51.300	-50.200	-50.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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 18.000 € (einschl. 2.000 € für EDV Umzug in neue Rathaus, Datenanbindung KDO Oldenburg 4.800 €
€, Datenleitung Kreisnetz 1.500 € an EWE u. 2.800 € an LK.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.285,26	0	17.000	10.000	10.000	10.000
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	6.285,26	0	17.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.850,39	5.600	15.200	15.700	16.200	16.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	215,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.538,25	0	3.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	130,00	200	300	300	300	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 *	10.683,45	4.000	12.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.417,09	9.800	31.000	24.000	24.500	24.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.131,83	-9.800	-14.000	-14.000	-14.500	-14.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.131,83	-9.800	-14.000	-14.000	-14.500	-14.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.131,83	-9.800	-14.000	-14.000	-14.500	-14.800

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Erstattung Landtagswahl 10.000 €, Erstattung Bundestagswahl 7.000 €

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.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Wahlurnen, Wahlkabinen, Wahlkoffer.

121100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Druck Wahlbekanntmachungen 500 €, Sonstiges 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigungen für Wahlhelfer.

121100 443100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen Wahlen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211000001 Beschaffungen Wahlen						
121100.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1211000001.2 (121100.783120) Sammelposten
Wahlurnen und -kabinen.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	219,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-219,00	-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(-)	-219,00	-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	-219,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.739,42	14.500	13.900	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	10.929,81	29.800	16.700	16.700	16.700	16.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	219,00	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	1.000	1.200	1.400	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.888,23	45.100	31.600	19.400	19.600	19.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	149.081,32	151.600	163.300	167.000	171.100	175.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.796,86	700	700	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.426,29	58.500	57.200	51.400	45.100	45.100
16.	Abschreibungen *	35.474,87	47.800	53.500	54.700	53.600	51.900
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 *	5.876,10	5.700	5.700	5.700	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.655,44	264.300	280.400	279.500	276.500	279.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.767,21	-219.200	-248.800	-260.100	-256.900	-259.200
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(-)	-213.767,21	-219.200	-248.800	-260.100	-256.900	-259.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.767,21	-227.700	-248.800	-260.100	-256.900	-259.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule Selsingen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 1.500 €, Zuweisung aus Teilhabepaket 12.400 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

21100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

21100 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung pauschal 4.000 € Erhöhung für Pausenhalle, Wartung Heizung 500 €, Prüfung Brandschutztüren u. Rauchmelder 500 €, Wartung Alarmanlage Pausenhalle 400 €

21100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen u. Hausmeistergeräte, Prüfung Feuerlöscher.

21100 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung Kopierer.

21100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleingeräte für Hausmeister.

21100 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Verschiedene Geräte u. Ausstattungsgegenstände.

21100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.400 €, Müllabfuhr 1.200 € einschl. Container, Reinigungsmittel 3.000 €, Gas 7.000 €, Strom 5.000 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 2.000 €, Fensterreinigung 1.000 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €

21100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfarten (Bestenwettkämpfe, Schwimmunterricht, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel, Schwimmunterricht.

21100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verwendung der Mittel aus dem Teilhabepaket für sozialpädagogisch Fachkraft.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

21100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen für Gebäude, Geräte u. Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges.

21100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Telefongebühren 1.300 €, Portogebühren 400 €, Reisekosten 100 €

21100 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterial, Papier, Ordner, Druckerfarbe, Ergänzungslieferungen u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen						
211100.783110 Windows-Server *	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
211100.783110 Ausstattung zusätzlicher Klassenraum *	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	1.600	0,00	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule *	0,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.800,00	-13.700	0,00	0	0	0
2111000002 Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen						
211100.787100 Neubau Pausenhalle	1.300.000,00	0	1.240.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.300.000,00	0	-1.240.000,00	0	0	0
2111000003 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Selsingen						
211100.787100 Stromanschluss für Grundschule	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.315.800,00	-19.700	-1.240.000,00	0	0	0

2111000001.28 (211100.783110) Windows-Server
Windows-Server mit Software.

2111000001.8 (211100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Teppich neuen Leseraum 600 €

2111000001.10 (211100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €

2111000001.36 (211100.783110) Ausstattung zusätzlicher Klassenraum
Whiteboard, Stellwände, Tische und Stühle für zusätzlichen Klassenraum.
S p e r r v e r m e r k : Mittelfreigabe 3.500 € Whiteboard durch SGA.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	561,00	13.500	12.900	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.916,42	3.200	7.100	7.100	4.700	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	1.884,25	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	300	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.361,67	17.000	20.300	8.000	5.700	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	62.503,62	60.800	59.600	61.300	63.100	64.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	943,85	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.597,73	33.500	34.500	27.500	20.900	20.900
16.	Abschreibungen *	9.875,95	19.100	10.400	10.900	8.500	7.900
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 *	7.550,17	6.200	4.200	4.200	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.471,32	119.800	108.900	104.200	97.200	98.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-93.109,65	-102.800	-88.600	-96.200	-91.500	-94.200
22.	außerordentliche Erträge	14,98	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-93.094,67	-102.800	-88.600	-96.200	-91.500	-94.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,93	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,93	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.894,74	-102.800	-88.600	-96.200	-91.500	-94.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Rhade

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 500 €, .Zuweisung aus Teilhabepaket 12.400 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

211110 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Schulbüro, Reinigung und Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale 3.200 €, Wartung Heizungsanlagen 400 €, Wartung Alarmanlage 400 €

211110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Hausmeistergeräte u. ä.

211110 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (selbstbew. Mittel)
Wartung Kopierer.

211110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale.

211110 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST (selbstbew. Mittel)
Pauschale für kleinere Geräte.

211110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 4.000 €, Strom 3.000 €, Versicherungen 800 €, Wasser/Abwasser 700 €, Müllabfuhr 500 €, Reinigungsmittel 900 €, Schornsteinfeger 100 €, Miete Wärmemengenzähler 500 €, Wachvertrag Alarmanlage 400 €, Sonstiges 500 €

211110 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Wettkämpfe, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffung und Reparatur von Büchern der Schulbücherei, Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler, Reit-AG Rhade.

211110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verwendung der Mittel aus dem Teilhabepaket für sozialpädagogisch Fachkraft 14.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Sportanlagen u. Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211110 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (selbstbew. Mittel)
Sonstiges wie Adventskranz, Tierfutter.

211110 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Telefongebühren 700 €, Portogebühren 300 €, Reisekosten 100.

211110 443101 Geschäftsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Büromaterialien, Bürobedarfsartikel u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade						
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule *	0,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.700	0,00	0	0	0
2111100002 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Rhade						
211110.681700 Zuschuss Alarmanlage	0,00	3.200	0,00	0	0	0
211110.787100 Alarmanlage *	7.000,00	1.200	5.800,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	2.000	-5.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000,00	-700	-5.800,00	0	0	0

2111100001.12 (211110.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule.

2111100001.10 (211110.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale Schulträger/Hausmeister.

2111100002.4 (211110.787100) Alarmanlage
Restkosten.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.518,27	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	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.396,67	16.500	16.600	16.600	17.100	17.100
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	18.914,94	19.000	19.100	19.100	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.881,79	11.400	11.800	12.200	12.600	13.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.935,76	14.000	18.700	15.700	17.200	17.200
16.	Abschreibungen *	3.624,04	10.100	3.800	3.900	4.000	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.441,59	35.700	34.500	32.000	34.000	34.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.526,65	-16.700	-15.400	-12.900	-14.400	-14.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.526,65	-16.700	-15.400	-12.900	-14.400	-14.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.526,65	-16.700	-15.400	-12.900	-14.400	-14.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Turnhalle Rhade

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

21120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von Gemeinde Rhade für aufgewendete Mittel für die Turnhalle Rhade.

21120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom TSV Rhade für Bewirtschaftungskosten Vereinsräume.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung, Reinigung, Hausmeister.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten und Risse ausbessern Wände Umkleiden, Flure u. WC's 3.000 €, Pauschalansatz für Sonstiges 2.000 €

21120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur von Geräten 2.000 €.

21120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz.

21120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 5.000 €, Strom 3.500 €, Versicherungen 600 €, Reinigungsmittel 400 €, Wasser/Abwasser 800 €, Müllabfuhr 300 €, Energieabrechnung 300 €, Miete Wärmemengenzähler 400 €, Sonstiges 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

21120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21120 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111200001 Beschaffungen Turnhalle Rhade						
211120.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2111200001.2 (211120.783120) Sammelposten
Pauschale für Ersatzbeschaffungen Sportgeräte u. a.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	337.257,91	350.900	322.100	322.100	327.100	332.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	48.301,03	28.900	57.000	63.500	68.300	73.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	19.243,76	15.900	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	800,00	800	800	800	800	800
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 *	1.916,00	1.000	1.300	1.500	1.800	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	407.518,70	397.500	390.800	397.500	407.600	417.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	251.702,87	253.100	271.100	277.100	283.400	289.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.733,76	1.000	800	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.192,81	251.600	237.700	253.700	229.700	235.200
16.	Abschreibungen *	82.685,99	77.200	144.300	166.200	172.200	169.700
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 *	7.950,73	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.266,16	589.300	660.300	704.200	692.700	702.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-130.747,46	-191.800	-269.500	-306.700	-285.100	-284.400
22.	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	865,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-715,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-131.462,61	-191.800	-269.500	-306.700	-285.100	-284.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.462,61	-183.300	-269.500	-306.700	-285.100	-284.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung 2.100 €, Zuweisung für 1 sozialpädagogische Fachkraft 39.000 €, Zuweisung aus Teilhabepaket für FSJ-Kraft 5.000 €

216100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Der LK beteiligt sich mit 60 % an den Kosten des Sekundarbereichs I.

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 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für das Mähen der Faustballplätze.

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 8.000 €, Wartung Rauch- u. Wärmeabzug 200 €, Wartung Türfeststellanlagen u. Rauchschalter 600 €, Wartung Heizungen 2.000 €, Wartung Treppenaufzug 300 €
6 Türblätter mit Zargen OG 1. BA 4.500 €, Malerarbeiten Musikraum 1.000 €, Ersatz 7 Eingangsgummimatten 2.500 €, Geländer und Handläufe streichen 800 €, Malerarbeiten Klassenräume 1. BA 500 €, Teppich Lehrerzimmer 4.000 €, Eingangstür 3. BA 5.800 €, Reparatur Erdungsanlage Blitzschutz 4.000 €
Neugestaltung Pausenhof erst 2014 (27.000 €).

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen, Prüfung Feuerlöscher u. ä.

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 kleinerer Geräte für Hausmeister.

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

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- u. Inventarversicherungen 10.800 €, Gas 43.000 €, Strom 18.000 €, Heizöl 15.000 €, Müllabfuhr 3.300 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 1.100 €, Wasser/Abwasser 3.000 €, 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 7.500 €, Kraftstoff 6.000 €, Kfz-Steuer 500 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 600 €, Fortbildung Hausmeister 300 €, Deinstkleidung Küchenpersonal Mensa 1.500 €

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

216100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfarten (Bestenwettkämpfe, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel (Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler), Schwimmunterricht, Nutzung Pferde des Reitvereins = 16.100 €
Aufstockung für Ganztagschule 3.000 €

216100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelte für Dienstleistungen von 1 sozialpädagogischen Fachkraft 39.000 €, Pflege Abrechnungsprogramm und S-Firm für Mensa-Abrechnung 900 €, Entgelte für Dienstleistung FSJ-Kraft 1. Schulhalbjahr 3.900 €

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) 1.800 €, Reisekosten 100 €

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule						
216100.783110 Tische und Stühle 2 Klassen	14.200,00	7.100	0,00	0	0	0
216100.783110 4 Werkbänke	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
216100.783110 PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum *	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Aufsitzmäher für Kleinflächen	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
216100.783110 Gras- und Laubsauger *	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Profi-Waschmaschine	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule *	0,00	13.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-49.400,00	-56.800	0,00	0	0	0
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	260.000	0,00	0	0	0
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt *	1.130.000,00	180.000	1.130.000,00	0	0	0
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt	1.005.000,00	645.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.135.000,00	-565.000	-1.130.000,00	0	0	0
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule						
216100.783110 Ausstattung Mensa	0,00	160.000	0,00	0	0	0
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa *	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-460.000	0,00	0	0	0
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule						

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216100	Heinrich-Behnken-Schule

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung	50.000,00	25.000	0,00	0	0	0
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung *	410.000,00	205.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-460.000,00	-230.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.944.400,00	-1.311.800	-1.130.000,00	0	0	0

2161000001.10 (216100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für kleine Hausmeistergeräte 1.000 €,

2161000001.56 (216100.783110) PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum
Evtl. auch Sammelposten.

2161000001.64 (216100.783110) Gras- und Laubsauger
S p e r r v e r m e r k : Mittelfreigabe für Gras- und Laubsauger durch SGA.

2161000001.12 (216100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €
Extra angemeldet: Sitzcke Lehrerzimmer/Bücherei 1.000 €, 2 Ersatz-Tafeln 1.500 €, Ergänzung der Ausstattung Bioraum durch Modelle und Nachschlagewerke 3.000 €, Ausstattung nach Umbau Musikraum in Bücherei 5.000 €.

2161000003.2 (216100.787100) Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt
Restkosten und Nacharbeiten der Sanierungsmaßnahme 2012.

2161000006.2 (216100.787100) Bau-/Umbaukosten Mensa
Mensa in der Oberschule mit Ganztagsbetreuung.

2161000007.2 (216100.787100) Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung
Umbau für andere/bessere/erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für eine Oberschule mit Ganztagsbetreuung.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.284,59	40.000	24.000	24.500	25.000	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	12.103,82	12.800	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 *	3.531,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.919,97	56.300	40.500	46.000	46.500	42.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	48.376,95	51.200	55.300	53.500	54.800	56.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.595,30	30.700	30.000	29.000	29.500	30.000
16.	Abschreibungen *	16.267,27	10.200	16.900	17.000	17.100	17.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	178,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.417,52	92.600	102.700	100.000	101.900	103.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.497,55	-36.300	-62.200	-54.000	-55.400	-61.800
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(-)	-49.497,55	-36.300	-62.200	-54.000	-55.400	-61.800
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	-49.497,55	-36.300	-62.200	-54.000	-55.400	-61.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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 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 € Leitung,
Verdrahtung u. ä. für Heizungsfernsteuerung 1.000 €

216110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur der Sporthallengeräte 4.500 €, der Reinigungsmaschinen 500 €

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

216110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.200 €, Gas 7.500 €, Strom 6.600 €, Wasser/Abwasser 1.800 €, Reinigungsmittel 1.000 €, Schornsteinfeger und Sonstiges
200 €

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 300 €, Reisekosten 200 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161100001 Beschaffungen Sporthalle Selsingen						
216110.783120 Sammelposten *	0,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.400	0,00	0	0	0
2161100003 Kleine Baumaßnahmen Sporthalle						
216110.681800 Zuschuss MTSV	0,00	3.000	0,00	0	0	0
216110.787100 Herstellung eines Stromanschlusses	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216110	Sporthalle Selsingen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-6.000,00</u>	<u>-4.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2161100001.2 (216110.783120) Sammelposten

Pauschale für Geräte 500 €, Bedienungsmodul für Heizungsfernsteuerung 900 €.

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216120	Sportstätten Außenanlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.682,18	20.000	6.000	6.000	6.500	6.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.982,60	7.400	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	139,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.200,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	13.004,28	30.400	13.100	13.100	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.567,44	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.430,14	15.000	7.500	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen *	4.674,34	15.000	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	26.671,92	50.500	33.300	31.600	32.200	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.667,64	-20.100	-20.200	-18.500	-18.600	-19.200
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(-)	-13.667,64	-20.100	-20.200	-18.500	-18.600	-19.200
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	-13.667,64	-20.100	-20.200	-18.500	-18.600	-19.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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 der Sportplätze Im Sick u. Parnewinkler Feld.

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 €, Holzschnittel für Strauchflächen 600 €, 4 Regner erneuern 1.600 €, Steuerung Beregnungsanlage 1.000 €, Pflasterarbeiten Mini-Fußballfeld 1.000 €, Rasensaat Sportplatz 1.000 €, Sonstiges 500 €

216120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ersatz-Netze fürs Minifussballfeld.

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
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216140	Turnhalle Rosenstraße	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.909,54	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	500	2.800	2.800
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 *	9.606,84	10.000	9.500	10.000	10.500	11.000
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	23.516,38	25.000	24.500	26.000	28.800	29.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.159,60	8.000	6.400	6.700	7.100	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.652,28	13.200	12.700	12.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	5.500	5.500	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	858,48	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.670,36	21.900	20.800	25.600	27.000	27.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	846,02	3.100	3.700	400	1.800	2.400
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(-)	846,02	3.100	3.700	400	1.800	2.400
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	846,02	3.100	3.700	400	1.800	2.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben
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.

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 €

216140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung/Reparatur von Geräten 2.000 €

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

216140 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas 5.500 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 400 €, Schornsteinfeger 100 €, Reinigungsmittel 200 €, Müllabfuhr 300 €

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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161400001 Beschaffungen Turnhalle Rosenstraße						
216140.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße						
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen *	135.000,00	135.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	-135.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.000,00	-135.500	0,00	0	0	0

2161400001.2 (216140.783120) Sammelposten
Pauschale für Ersatz Sportgeräte u. a.

2161400002.2 (216140.781200) Zuweisung an Gemeinde Selsingen
Sanierung Duschen, Umkleiden, Toiletten und Heizung 150.000 €, abzügl. vertraglicher Eigenanteil der Gemeinde von 15.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	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
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
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100	100	100	100	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 *	33.398,40	40.300	40.300	41.300	42.300	43.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.398,40	40.400	40.400	41.400	42.400	43.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.398,40	-40.400	-40.400	-41.400	-42.400	-43.400
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(-)	-33.398,40	-40.400	-40.400	-41.400	-42.400	-43.400
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	-33.398,40	-40.400	-40.400	-41.400	-42.400	-43.400

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale 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 18.600 € (450 Schüler * 41,31 €), für die Sekundarstufe 21.200 € (516 Schüler * 41,31 €).

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	5.612,24	10.600	8.500	11.300	14.200	17.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.612,24	10.600	8.500	11.300	14.200	17.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.612,24	-10.600	-8.500	-11.300	-14.200	-17.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.612,24	-10.600	-8.500	-11.300	-14.200	-17.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.612,24	-10.600	-8.500	-11.300	-14.200	-17.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse des LK						
244100.781200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00	87.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-87.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-87.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		2711000000 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Betriebes der ABS	
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I	

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	271100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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 *	15.814,19	18.000	17.000	17.300	17.600	17.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.814,19	18.000	17.000	17.300	17.600	17.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.814,19	-18.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
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(-)	-15.814,19	-18.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
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	-15.814,19	-18.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

271100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung 1.100 €, Zuweisung für lfd. Betrieb der ABS 15.900 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2721000000 Samtgemeindebücherei
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.573,98	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 *	1.530,99	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	11.104,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	22.901,50	18.100	21.900	22.500	23.100	23.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.574,79	15.500	13.000	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen *	195,52	900	900	2.300	2.500	2.500
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 *	1.780,80	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.452,61	37.500	38.500	33.100	33.900	34.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.347,64	-35.700	-36.700	-31.300	-32.100	-32.700
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(-)	-27.347,64	-35.700	-36.700	-31.300	-32.100	-32.700
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	-27.347,64	-35.700	-36.700	-31.300	-32.100	-32.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
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 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für kleinere Schönheitsreparaturen.

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

272100 423100 Mieten und Pachten
Miete Büchereiräume.

272100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Inventarversicherung u. a.

272100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anschaffung u. Unterhaltung von Büchern, Medien etc.

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 u. ä. 1.500 €, Porto-, Telefon- u. Internetgebühren 600 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2721000001 Beschaffungen						
Samtgemeindebücherei						
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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 *	175,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	820,00	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-995,00	-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(-)	-995,00	-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	-995,00	-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
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Einzelveranstaltungen im kulturellen Bereich.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Heimatverein Selsingen 460 €, Mühlenschutzverein Selsingen u. U. 160 €, Verein für Kulturpflege im Landkreis 200 €

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.173,50	4.200	700	700	700	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	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	1.173,50	4.200	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.741,50	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.500	1.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.741,50	8.100	3.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.568,00	-3.900	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.568,00	-3.900	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568,00	-3.900	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Eigenanteile bei Ferienerholungsmaßnahmen 700 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ferienerholungsmaßnahmen: Heidepark 1.400 €. Hüpfburgen-Nachmittag 600 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Dritte anlässlich Jugendaustausch nach Sawston 1.300 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	10.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.401,29	300	5.200	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 *	78,12	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	4.479,41	500	15.400	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.176,32	12.500	32.000	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	6.451,23	0	7.900	9.300	9.300	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	7.627,55	12.500	39.900	15.100	15.100	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.148,14	-12.000	-24.500	-8.900	-8.900	-8.900
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(-)	-3.148,14	-12.000	-24.500	-8.900	-8.900	-8.900
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	-3.148,14	-12.000	-24.500	-8.900	-8.900	-8.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

551100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Sanierung Steinerlebnisroute.

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 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Oste-Einstiegsstellen Wasserwandern 2.000 €, Reparatur und Ersatz Ostetafeln 1.500 €, Einmessung und Einspülen der Ostepegel 1.500 €, Ersatzschilder Radwanderwege 300 €, Ausweisung der Wanderwege 2.500 €, Unterhaltung der Schilder Nutztierroute u 400 €, Reparatur Schilder Steinerlebnisroute 2.500 €, Anschaffung/Aufstellung Schilder Oste-Radweg 500 €, Herrichtung/Ausschilderung Wanderwege für "Wandern im Landkreis Rotenburg (W.) 2.500 €, Sanierung Steinerlebnisroute als DE-Maßnahme 17.500 €

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511000001 Steinerlebnisroute						
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	28.500	0,00	0	0	0
551100.782100 Erweiterung Steinerlebnisroute	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-21.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-21.500	0,00	0	0	0

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	2.300	45.000	45.000	45.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.900,00	12.000	5.000	5.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.900,00	12.000	7.300	50.000	45.000	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.900,00	-12.000	-7.300	-50.000	-45.000	-45.000
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(-)	-3.900,00	-12.000	-7.300	-50.000	-45.000	-45.000
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	-3.900,00	-12.000	-7.300	-50.000	-45.000	-45.000

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisungen an Landkreis. Anteil Verwaltungskosten und Monitoring Breitbandausbau.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur						
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	640.800,00	374.000	111.800,00	0	0	0
= Saldo	<u>-640.800,00</u>	<u>-374.000</u>	<u>-111.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-640.800,00</u>	<u>-374.000</u>	<u>-111.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	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	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	30.605,59	21.900	22.000	22.600	23.200	23.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.185,64	8.100	11.900	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	22,31	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.000,00	9.700	8.700	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.720,22	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.533,76	44.200	46.600	32.100	32.700	33.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.533,76	-44.100	-46.500	-32.000	-32.600	-33.200
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(-)	-37.533,76	-44.100	-46.500	-32.000	-32.600	-33.200
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	-37.533,76	-44.100	-46.500	-32.000	-32.600	-33.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und 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
Ideenwettbewerb für ein "Alleinstellungsmerkmal" 500 €, Zelt "Hanni Hase" 400 €, Seminar "Ideen aus Tourismuskonzept" 1.400 €, Kosten für Ausbildungsbörse und Nacht der Ausbildung 500 €.

575100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entwicklung eines einheitlichen Werbekonzeptes 3.000 €, Pflege des EDV-Buchungssystems 600 €, Entwicklung LOGO für Tourismusregion Selsingen 500 €, Umsetzung Tourismuskonzept 2.500 €, Flyer Steinerlebnisroute 2.500 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 1.000 €, Zuschuss an TouROW für ein Wanderkonzept 7.700 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge TOUROW 3.100 € u. Osteland AG 100 €.

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, 111220 Kasse, 111200 Finanzverwaltung
--

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	28.393,49	27.500	27.000	27.000	27.500	27.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	9.303,64	14.800	15.200	16.400	17.700	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.016,60	44.300	44.200	45.400	47.200	48.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	305.361,43	351.200	349.900	358.400	367.800	377.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.022,46	6.700	4.600	4.200	4.400	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.665,26	51.200	36.000	30.800	31.300	32.300
16.	Abschreibungen	9.058,10	9.300	3.600	3.800	3.900	4.000
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	7.784,84	9.000	9.000	9.400	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.892,09	427.400	403.100	406.600	416.900	427.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-333.875,49	-383.100	-358.900	-361.200	-369.700	-379.900
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(-)	-333.875,49	-383.100	-358.900	-361.200	-369.700	-379.900
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	-333.875,49	-383.100	-358.900	-361.200	-369.700	-379.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.916,34	27.500	27.000	0	27.000	27.500	27.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.310,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	10.269,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.496,70	37.500	37.000	0	37.000	37.500	37.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	247.200,94	311.500	321.400	0	328.800	336.200	343.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.496,57	3.700	4.000	0	4.200	4.400	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.514,68	51.200	36.000	0	30.800	31.300	32.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.479,69	9.000	9.000	0	9.400	9.500	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.691,88	375.400	370.400	0	373.200	381.400	390.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.195,18	-337.900	-333.400	0	-336.200	-343.900	-352.600
	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	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	0	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-252.195,18	-337.900	-333.900	0	-336.700	-344.400	-353.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-252.195,18	-337.900	-333.900	0	-336.700	-344.400	-353.100

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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	NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Abgabenordnung, NKAG, BGB u.a.
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	6.700	7.000	8.100	9.300	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.700	7.000	8.100	9.300	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	213.940,18	259.300	251.400	257.200	263.800	270.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.616,05	6.500	4.500	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.940,43	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
16.	Abschreibungen *	2.259,44	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	172,50	400	400	400	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.928,60	293.700	273.600	279.400	286.700	294.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-251.928,60	-287.000	-266.600	-271.300	-277.400	-284.200
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(-)	-251.928,60	-287.000	-266.600	-271.300	-277.400	-284.200
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	-251.928,60	-287.000	-266.600	-271.300	-277.400	-284.200

Teilhaushalt 2 Kämmeriamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

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 8.000 €, Server-Nutzung NKR 6.000 , Auskünfte, Beratung Hilfeleistungen H+H 1.000 €.

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
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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 *	28.393,49	27.500	27.000	27.000	27.500	27.500
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	100	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.402,06	27.600	27.200	27.300	27.900	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.315,16	9.100	6.100	6.700	7.400	8.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	330,13	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.009,80	25.200	20.200	14.500	14.500	15.000
16.	Abschreibungen *	566,18	6.000	1.300	1.500	1.600	1.700
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	25.221,27	40.500	27.700	22.900	23.800	25.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.180,79	-12.900	-500	4.400	4.100	2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.180,79	-12.900	-500	4.400	4.100	2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.180,79	-12.900	-500	4.400	4.100	2.800

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieten Rosenstr. 32 14.700 €, Nebenkosten Rosenstr. 32 800 €, Warmmieten Bahnhofstr. 13 13.700 €, Leerstände -2.200 €

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 €, Bahnhofstr. 13 Unterschlag und Dachrinne 6.000 €

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 3.800 € 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen						
111210.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1112100001.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale für Kleingeräte.

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.310,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	9.303,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.614,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	82.106,09	82.800	92.400	94.500	96.600	98.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	76,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	715,03	1.000	800	800	800	800
16.	Abschreibungen *	6.232,48	800	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 *	7.612,34	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.742,22	93.200	101.800	104.300	106.400	108.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-85.127,68	-83.200	-91.800	-94.300	-96.400	-98.500
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(-)	-85.127,68	-83.200	-91.800	-94.300	-96.400	-98.500
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	-85.127,68	-83.200	-91.800	-94.300	-96.400	-98.500

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
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 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, 538350 Abwasserabgabe, 553310 Bestattungswesen Anderlingen, 553320 Bestattungswesen Deinstedt, 553330 Bestattungswesen Farven, 553340 Bestattungswesen Ostereistedt, 553350 Bestattungswesen Rhade, 553360 Bestattungswesen Sandbostel, 553370 Bestattungswesen Seedorf, 553380 Bestattungswesen Selsingen, 538300 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt, 538310 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen, 538320 Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen, 538330 Fäkalschlammentsorgung, 538340 Abwasserbeseitigung, Servicedienste, 541300 Gemeindestraßen, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 553300 Bestattungswesen Verwaltung, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.956,64	67.400	65.400	54.800	55.300	56.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	424.674,59	452.700	423.400	428.600	443.200	440.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.135,68	1.104.000	1.103.200	1.247.300	1.259.400	1.267.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.840,18	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.906,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.479.616,56	1.626.500	1.594.400	1.733.100	1.760.300	1.767.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	462.964,19	439.100	479.000	490.300	501.500	513.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.775,35	507.300	544.700	434.200	442.600	451.800
16.	Abschreibungen	509.630,44	541.600	527.000	564.100	599.200	598.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.533,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.052,96	88.000	87.100	85.100	85.400	85.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.501.956,21	1.577.600	1.639.400	1.575.300	1.630.300	1.650.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.339,65	48.900	-45.000	157.800	130.000	117.000
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(-)	-22.339,65	48.900	-45.000	157.800	130.000	117.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.728,08	59.100	62.400	62.400	62.800	63.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.828,08	59.100	62.400	62.400	62.800	63.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.439,65	48.900	-45.000	157.800	130.000	117.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.783,04	67.400	65.400	0	54.800	55.300	56.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	995.288,88	1.104.000	1.103.200	0	1.247.300	1.259.400	1.267.800
5.	privatrechtliche Entgelte	4.389,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.575,28	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.036,23	1.173.800	1.171.000	0	1.304.500	1.317.100	1.326.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	463.522,75	439.100	479.000	0	490.300	501.500	513.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515.104,83	507.300	544.700	0	434.200	442.600	451.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.533,27	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.588,08	88.000	87.100	0	85.100	85.400	85.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.748,93	1.036.000	1.112.400	0	1.011.200	1.031.100	1.051.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.712,70	137.800	58.600	0	293.300	286.000	275.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.325,78	181.000	166.000	0	310.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.843,34	205.000	505.000	0	855.000	105.000	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	129.169,12	386.000	671.000	0	1.165.000	105.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858,76	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	484.504,36	2.047.000	2.347.500	0	1.895.000	120.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.777,28	11.200	51.900	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	86.494,05	0	10.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	613.634,45	2.058.200	2.409.400	0	1.897.000	122.000	62.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.465,33	-1.672.200	-1.738.400	0	-732.000	-17.000	-17.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-516.178,03	-1.534.400	-1.679.800	0	-438.700	269.000	258.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-516.178,03	-1.534.400	-1.679.800	0	-438.700	269.000	258.100

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511300	Bauleitplanung

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	50.584,14	52.500	59.300	60.500	61.600	62.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.856,36	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	167,40	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.607,90	58.000	65.800	66.000	67.100	68.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-53.607,90	-58.000	-65.800	-66.000	-67.100	-68.400
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(-)	-53.607,90	-58.000	-65.800	-66.000	-67.100	-68.400
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	-53.607,90	-58.000	-65.800	-66.000	-67.100	-68.400

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
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
33. Änderung Flächennutzungsplan, Sammelverfahren für Wohnflächen usw.

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
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.854,45	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	1.854,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	63.541,97	49.500	56.500	57.700	58.900	60.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.304,40	26.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	214,12	800	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 *	49,80	600	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.110,29	76.900	77.100	68.200	69.400	70.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.255,84	-76.900	-77.100	-68.200	-69.400	-70.600
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(-)	-78.255,84	-76.900	-77.100	-68.200	-69.400	-70.600
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	-78.255,84	-76.900	-77.100	-68.200	-69.400	-70.600

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

Erläuterungen zu 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 4.000 €, Konvertierung u. Übertragung GIS-Daten für neues System 1.000 €, Bereitstellung Flur- u. Bestandsnachweise 500 €, neue Luftbilder 500 €, Erstausrüstung ALKIS-Daten 2.000 €.
Nebenkosten Verbunddorferneuerung 1.000 €, lfd. Kosten Regionalmanagement fürs ILEK 10.000 €, Planungskosten/Vorbereitung neuer ILEK-Projekte 1.000 €.

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
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.401,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.401,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.882,73	12.700	14.200	14.600	15.100	15.600
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	11.882,73	12.700	14.200	14.600	15.100	15.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.481,73	-10.200	-11.700	-12.100	-12.500	-13.000
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(-)	-8.481,73	-10.200	-11.700	-12.100	-12.500	-13.000
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	-8.481,73	-10.200	-11.700	-12.100	-12.500	-13.000

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	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	1.500,00	1.500	1.700	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.500	-1.700	-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(-)	-1.500,00	-1.500	-1.700	-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	-1.500,00	-1.500	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5233000001 Zuschüsse zur Denkmalspflege						
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel *	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0

5233000001.2 (523300.781800) Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel
Zuschuss zur Fertigstellung der CVJM-Baracke. Zuschuss des Landkreises und der Samtgemeinde jeweils 15.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5383000000 Schmutzwassereinrichtung ARA
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538300	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	362.333,76	382.500	375.900	391.000	403.500	405.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	816.525,48	907.000	910.000	1.045.000	1.055.000	1.055.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.724,35	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	1.181.583,59	1.289.500	1.285.900	1.436.000	1.458.500	1.460.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	161.010,42	172.600	199.200	203.100	207.000	211.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.376,16	233.500	231.500	214.500	221.000	227.000
16.	Abschreibungen *	448.091,79	438.200	480.900	516.900	552.500	552.300
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 *	37.464,24	36.600	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	864.942,61	880.900	949.100	972.000	1.018.000	1.027.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	316.640,98	408.600	336.800	464.000	440.500	432.300
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(-)	316.640,98	408.600	336.800	464.000	440.500	432.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.827,92	8.000	10.200	9.800	9.800	9.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.274,64	36.800	38.100	38.100	38.100	38.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.446,72	-28.800	-27.900	-28.300	-28.300	-28.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	297.194,26	379.800	308.900	435.700	412.200	404.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude, Anlagen, Leitungsnetz.

538300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Abwasserbeiträge.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse. Geschätzte Einnahme, Grundgebühren 130.000 €, Rest = Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Hochbauten.

538300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten 15.000 €, Kanalspülungen 15.000 €, Schachtsanierungen allgem. 12.000 €, Austausch der Belüfterschläuche ARA Selsingen 10.000 €

538300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen, Arbeitsgeräten u. ä. lfd. 8.000 €, Reparatur Huber Siebanlage 11.000 €

538300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz, z. B. kl. Arbeitsgeräte.

538300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 11.000 €, Sonstiges 3.000 €

538300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom ARA's 53.000 €, Strom Pumpstationen 39.000 €, Wasser 1.000 €

538300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersuchungen 5.000 €, Einleiterüberwachung 4.000 €, Klärschlammabfuhr Rockstedt 9.000 €, Untersuchungen bei Indirekteinleitern 500 €, betriebsbegleitende Betreuung Vererdungsbeete 15.500 €, anteilige Rückstellung für Räumung Vererdungsbeet in 2013 15.000 €, neue Gebührenkalkulation 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gebäude, Anlagen, Kanäle, Maschinen, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers.

538300 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

538300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteilige Betriebskosten für Fäkalschlammreinigung. 460 EGV von 9.800 EGV für Konten 538300.421100 bis 538300.444100. (nur Kosten der ARA Selsingen, einschl. Netto-Abschreibungen).

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538340.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
-----------------------	---------------------	----------------	--------------------------	------------	------------	------------

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt						
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung				
Produkt	538300	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt				

1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA						
538300.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	0,00	40.000	0,00	0	0	0
538300.787200 Einzelne Neuanschlüsse *	200.000,00	50.000	0,00	0	0	0
538300.787200 Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-160.000	0,00	0	0	0
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA						
538300.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	470.000,00	0	470.000,00	0	0	0
= Saldo	-470.000,00	0	-470.000,00	0	0	0
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA						
538300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	166.000	0,00	0	0	0
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	460.000	0,00	0	0	0
538300.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	1.703.000,00	350.000	1.353.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.703.000,00	276.000	-1.353.000,00	0	0	0
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA						
538300.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	1.133.000,00	500.000	133.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.133.000,00	-500.000	-133.000,00	0	0	0
5383000006 Beschaffungen für ARA						
538300.783110 Serverschrank	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
538300.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538300.783120 Sammelposten *	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-41.500,00	-43.500	0,00	0	0	0
5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke						
538300.787200 Reservepumpe für Pumpwerke	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA						
538300.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	2.573.000,00	1.275.000	23.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.573.000,00	-1.275.000	-23.000,00	0	0	0
5383000009 Anschluss Baugebiet Selsingen an ARA						
538300.787200 Baugebiet Selsingen	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
5383000010 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA						
538300.787200 Baugebiet Seedorf	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.397.000,00	-1.709.000	-1.979.000,00	0	0	0

5383000001.2 (538300.787200) Einzelne Neuanschlüsse
Entsprechend der neuen Beitragskalkulation.

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

5383000004.2 (538300.787200) Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
 Letzte Kostenschätzung 1.577.000 € abzügl. 2009-2012 geleisteter 1.353.000 € = 224.000 €, aufgerundet und Sicherheit 350.000 €

5383000005.2 (538300.787200) Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
 Letzte Kostenschätzung 960.000 € abzügl. 2009-2012 geleisteter Zahlungen = 855.000 €, aufgerundet und Sicherheit 1.000.000 €

5383000006.10 (538300.783120) Sammelposten
 Pauschale 1.000 €, Tauchpumpe 1.000 €

5383000007.12 (538300.787200) Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt
 Aufrüstung der Pumpwerke um die Filteranlagen.

5383000008.2 (538300.787200) Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
 Letzte Kostenschätzung 2.050.000 € zuzüglich Kostensteigerungen/Reserve/Anschluss Rohr 500.000 € abzügl. 2009-2012 geleisteter 23.000 € = 2.527.000 €, aufgerundet auf Daten lt. Beitragskalkulation 2.550.000 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538310	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5383100000 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Bau, Unterhaltung, Betrieb
Ziele und Maßnahmen		Umweltverträgliche Abwasserentsorgung
Auftragsgrundlage		NWG, NKAG, Satzungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538310	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.742,50	13.200	7.800	7.800	7.800	7.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	35.223,80	49.000	49.000	57.000	57.000	57.000
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	42.966,30	62.200	56.800	64.800	64.800	64.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	20.133,03	21.900	24.600	25.200	25.800	26.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.063,41	10.000	23.500	11.000	11.000	13.500
16.	Abschreibungen *	8.646,56	8.800	9.000	9.300	9.300	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 *	3.575,67	4.600	6.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.418,67	45.300	63.700	50.100	50.700	53.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.452,37	16.900	-6.900	14.700	14.100	11.000
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(-)	-5.452,37	16.900	-6.900	14.700	14.100	11.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.423,31	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423,31	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.875,68	15.100	-8.800	12.800	12.200	9.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538310	Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538310 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Teiche, Anlagen, Leitungen.

538310 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Abwasserbeiträge. Davon 3.000 € für langfristige Stundungen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538310 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse, Grundgebühren 8.100 €, Rest = Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538310 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538310 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten.

538310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einleiterüberwachung 1.300 €, Untersuchungen 2.200 €, Räumung Klärteich Farven 20.000 €, Auflösung Rückstellungen Klärteichräumung - 5.000 €, neue Gebührenkalkulation 2.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538310 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Teichanlagen, Maschinen, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538310 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers.

538310 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

538310 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538340.381100.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383100001 Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Teichanlagen Farven/Byhusen						
538310.689100 Anschlussbeiträge	0,00	5.000	0,00	0	0	0
538310.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
538310.787200 Zaunerneuerung Byhusen	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.000,00	-6.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538320	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5383200000 Niederschlagswassereinrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Niederschlagswasser
Auftragsgrundlage	NWG,NKAG, Satzungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538320	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	21.556,49	6.200	14.200	4.200	6.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	40.047,60	40.000	40.000	41.000	41.000	42.000
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	61.604,09	46.200	54.200	45.200	47.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	662,84	1.700	1.900	2.200	2.500	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.728,03	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen *	8.655,26	7.600	8.800	8.900	9.000	9.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.046,13	27.300	38.700	29.100	29.500	29.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	17.557,96	18.900	15.500	16.100	17.700	21.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	17.557,96	18.900	15.500	16.100	17.700	21.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.557,96	18.900	15.500	16.100	17.700	21.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538320	Niederschlagswassereinrichtungen Selsingen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538320 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538320 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren für die Grundstücksniederschlagswasserbeseitigung ind Selsingen u. Parnewinkel.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538320 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538320 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kanalunterhaltung u. Kanalspülungen 3.000 €, Schachtleichungen 5.000 € Mängel, die bei Aufnahme Kanalkataster festgestellt wurden
20.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538320 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle u. Regenrückhaltebecken, anteilig.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen						
538320.787200 Einzelne Neuanschlüsse	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538330	Fäkalschlammentsorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5383300000 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	

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538330	Fäkalschlamm Entsorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	20.003,07	35.000	12.100	12.200	12.700	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	28.421,08	25.000	25.000	25.000	25.000	32.400
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	48.424,15	60.000	37.100	37.200	37.700	38.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.809,94	14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.778,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	16.070,00	16.100	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	32.658,17	41.000	25.500	26.000	26.500	27.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.765,98	19.000	11.600	11.200	11.200	11.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	15.765,98	19.000	11.600	11.200	11.200	11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.725,67	10.400	11.600	11.200	11.200	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.725,67	-10.400	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.040,31	8.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538330	Fäkalschlammentsorgung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538330 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Gebührenüberschuss aus Kalkulationsperiode 2006 bis 2010.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538330 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Fäkalschlammbefuhr und Leerung abflussloser Gruben. Grobe Schätzung wegen Anschluss weiterer Orte an die zentrale ARA und die Möglichkeit der Schlammspiegelmessung mit Bedarfsabfuhr.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538330 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538330 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abfuhr Fäkalschlämme und Leerung abflussloser Gruben durch Dritte 7.000 €, Gebührenkalkulation 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538330 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen, Anteil an ARA Selsingen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538330 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538340.381100 = 1.400 € und mit Konto 538300.381100 = 10.200 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538340	Abwasserbeseitigung, Servicedienste

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5383400000 Abwasserbeseitigung, Servicedienste
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale Servicedienste
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538340	Abwasserbeseitigung, Servicedienste	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	433,05	0	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	433,05	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	49.955,30	27.200	21.900	22.500	23.100	23.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.369,84	28.500	29.500	30.100	30.900	31.500
16.	Abschreibungen *	2.417,10	5.700	3.500	4.100	4.100	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.359,81	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.102,05	68.600	62.100	63.900	65.500	66.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82.669,00	-68.600	-61.800	-63.600	-65.200	-66.600
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(-)	-82.669,00	-68.600	-61.800	-63.600	-65.200	-66.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.495,70	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.495,70	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.173,30	-27.600	-20.400	-22.200	-23.800	-25.200

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538340	Abwasserbeseitigung, Servicedienste

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538340 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung ohne Zuordnung und Auszubildender ARA.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538340 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Geräten, die auf allen Anlagen eingesetzt werden.

538340 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleine Geräte, die auf allen Anlagen eingesetzt werden.

538340 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallbeseitigung für alle Abwasserreinigungsanlagen.

538340 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung u. Betriebsmittel für die Fahrzeuge im Abwasserbereich.

538340 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Reinigung der Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe u. ä. 2.500 €, Ausbildung Auszubildende einschl. Lehrgangsgebühren und Reisekosten 500 €, Fortbildung Klärwärter 1.500 €

538340 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Material für Untersuchungen zur Eigenüberwachung für alle Anlagen u. Reinigungsmittel.

538340 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Software Kanalkataster.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538340 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538340 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge DWA 250 € u. Klärwärtarnachbarschaft 150 €

538340 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Bürobedarf 400 €, Telefongebühren für alle Anlagen, Mobiltelefon u. Anschlüsse für alle Hauptpumpwerke 6.000 €, Reisekosten 400 €

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538340 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Innere Verrechnung (Aufwandes des Produktes ohne Personalaufwand, Kanalkataster und Beitragskalkulationen) mit
Konto 538300.481100 (12.300 EGW) = 38.100 €,
Konto 538310.481100 (600 EGW) = 1.900 €,
Konto 538330.481100 (460 EGW) = 1.400 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383400001 Beschaffungen						
Abwasserbeseitigung Servicedienste						
538340.783110 Software Kanalkataster	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
538340.783120 Sammelposten *	0,00	3.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-8.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-8.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538340	Abwasserbeseitigung, Servicedienste

5383400001.2 (538340.783120) Sammelposten
Pauschale für kleinere Geräte 1.000 €, 3 Müllbehälter 2.400 €

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538350	Abwasserabgabe

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5383500000 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	

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538350	Abwasserabgabe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	200	200	200	200	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 *	33.705,70	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.705,70	36.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.991,71	5.200	2.300	2.600	2.900	3.200
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 *	34.734,20	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.761,71	41.200	34.300	34.600	34.900	35.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.056,01	-5.000	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.056,01	-5.000	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.056,01	-5.000	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538350	Abwasserabgabe

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538350 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Verwaltungsaufwand der Hebung der Abwasserabgabe.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538350 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2012.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538350 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538350 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zahlung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2012 an den LK.

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	12.605,72	15.800	13.100	13.100	12.700	12.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,45	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	5.906,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.366,17	15.800	13.100	13.100	12.700	12.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	46.919,00	36.300	37.100	38.000	38.900	39.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.769,84	106.300	130.000	81.300	81.300	81.300
16.	Abschreibungen *	24.059,68	63.700	24.500	24.500	23.900	23.200
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 *	702,30	500	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.450,82	206.800	192.400	144.600	144.900	145.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-133.084,65	-191.000	-179.300	-131.500	-132.200	-132.800
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(-)	-133.084,65	-191.000	-179.300	-131.500	-132.200	-132.800
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	-133.084,65	-191.000	-179.300	-131.500	-132.200	-132.800

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
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) 20.000 €, Totholz- u. Buschbeseitigung 1.500 €, Grabenräumungen u. ä. 800 €
V 4 Malstedt-Bevern Bankettfräse 1.100 €, V 5 Parnewinkel-Deinstedt Bankettfräse und Splittarbeiten 3.100 €, V 6 Deinstedt/Rohr-Ohrel Oberflächenbehandlung 14.900 €, V 7 Deinstedt-Visoh Splittarbeiten 1.500 €, V 9 Ohrel-Fehrenbruch Oberflächenbehandlung 14.100 €, V 10 Grafel-Wohlerst Oberflächenbehandlung und Tränkdecke 10.000 €, V 10 Grafel-Wohlerst 2-lagige Oberflächenbehandlung 26.800 €, V 11 Fehrenbruch-Winderswohlde Splittarbeiten 1.500 €, V 15 Anderlingen-Seedorf Seitenraumbefestigung und Splittarbeiten 1.500,00 €, V 18 Seedorf-Granstedt Schotter in Seitenräumen 6.600 €, V 27 Rhadereistedt-Breddorf Seitenraumbefestigung 5.500 €, V 28 Rhadereistedt-Kirchtimke Seitenraumbefestigung 4.800 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Abspermaterial 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.

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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 *	33,27	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33,27	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33,27	-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(-)	-33,27	-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	-33,27	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.404,46	10.200	10.800	11.200	11.600	12.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	549,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen *	1.352,13	700	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 *	641,51	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.947,88	12.800	12.700	13.100	13.500	13.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.947,88	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
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(-)	-11.947,88	-12.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.404,46	10.100	10.800	11.200	11.600	12.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.404,46	10.100	10.800	11.200	11.600	12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.543,42	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 600 €, Digitalisierung Friedhofspläne (jährliche Fortführung) 500 €, Auskünfte/Beratung EDV 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.449,81	9.000	9.400	9.700	9.900	10.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.420,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	30,78	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	12.901,26	15.000	15.400	15.700	15.900	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.506,74	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.401,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	68,00	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	11.975,74	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	925,52	1.200	1.300	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(-)	925,52	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	993,52	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993,52	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553310 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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 300 €, 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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.600	2.300	2.800	2.900	3.000
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 *	1.490,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.490,00	3.600	3.500	4.000	4.100	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	305,75	400	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.139,95	2.500	2.300	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.445,70	2.900	2.700	3.100	3.200	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	44,30	700	800	900	900	900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	44,30	700	800	900	900	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	636,90	700	800	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-636,90	-700	-800	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553320 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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.

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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.346,56	9.600	9.700	10.200	10.500	10.700
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 *	1.123,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	30,78	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.500,84	10.600	10.700	11.200	11.500	11.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.830,67	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.685,06	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900
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 *	28,83	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.544,56	9.700	9.700	10.100	10.400	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	956,28	900	1.000	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(-)	956,28	900	1.000	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	956,28	900	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-956,28	-900	-1.000	-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
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553330 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 700 €, Entgelte für Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 300 €

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.

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 500 €, 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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.236,59	7.700	8.500	4.700	5.500	5.600
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 *	7.568,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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	12.804,60	15.500	16.300	12.500	13.300	13.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.908,67	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.131,25	8.700	9.000	5.000	5.600	5.600
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 *	329,20	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.369,12	14.400	15.200	11.300	12.100	12.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.435,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.435,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.105,26	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105,26	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	330,22	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553340 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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.

553340 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe pauschal 1.000 €, Hecke Rockstedt 2.000 €, Bäume 500 €, Sanierung Weg Friedhof Rockstedt 1.500 €

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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.065,24	14.100	7.000	5.600	5.800	5.900
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 *	7.089,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	privatrechtliche Entgelte	38,88	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	11.193,12	20.900	13.800	12.400	12.600	12.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.296,36	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.148,13	15.900	8.400	6.900	6.900	6.900
16.	Abschreibungen	20,00	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	10.464,49	19.900	12.700	11.300	11.400	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	728,63	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
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(-)	728,63	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	748,63	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748,63	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553350 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 5.500 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Kapelle/Leichenhalle 1.300 €

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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	711,65	1.100	1.200	1.200	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 *	80,00	200	200	300	300	300
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	791,65	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	148,09	200	200	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177,06	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	325,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	466,50	300	400	400	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(-)	466,50	300	400	400	500	500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	466,50	300	400	400	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466,50	-300	-400	-400	-500	-500
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
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553360 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.634,79	7.000	7.400	5.500	6.100	6.300
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 *	3.133,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	15,39	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	12.783,18	9.500	9.900	8.000	8.600	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.853,01	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.107,05	5.200	5.300	3.300	3.700	3.700
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	11.960,06	9.000	9.300	7.400	7.900	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	823,12	500	600	600	700	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(-)	823,12	500	600	600	700	800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	823,12	500	600	600	700	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-823,12	-500	-600	-600	-700	-800
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
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 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553370 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 2.100 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 400 €

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
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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.512,00	16.100	19.700	14.900	13.100	13.600
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 *	20.906,84	19.200	19.200	19.200	21.200	21.200
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	23.418,84	35.300	38.900	34.100	34.300	34.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.824,79	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.189,80	26.700	30.200	25.300	25.300	25.400
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	20.014,59	30.900	34.400	29.600	29.700	29.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.404,25	4.400	4.500	4.500	4.600	4.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.404,25	4.400	4.500	4.500	4.600	4.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.674,25	4.400	4.500	4.500	4.600	4.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.674,25	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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.

553380 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 8.400 €, Entgelte für Grabstellen 3.400 €, Entgelte für Benutzung Friedhofskapelle/Leichenhalle 7.200 €

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 1.300 €, Deckenverkleidung Flur Leichenkammer 4.400 €, Ergänzung Bepflanzung Innenhof und Anstrich Glockenturm 1.300 €

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

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

553380 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 1.300 €, Wasser 500 €, Versicherung 100 €, Abfallbeseitigung 500 €, 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
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.394,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.394,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.394,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.394,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	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(-)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
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, 537400 Strauchschnittdeponie

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.335,88	297.800	392.900	397.600	404.600	411.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.334,85	42.700	51.300	57.200	61.000	63.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.976,20	201.700	164.400	164.600	166.100	166.100
6.	privatrechtliche Entgelte	11.854,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	58,50	5.500	8.200	14.800	16.400	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	544.146,32	553.000	622.100	639.500	653.400	658.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	759.596,76	723.200	734.600	750.100	769.700	790.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.578,39	5.300	5.200	5.100	5.700	6.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.989,74	208.400	232.100	207.700	210.900	210.400
16.	Abschreibungen	59.670,38	67.400	97.000	120.800	120.800	128.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	293.641,13	342.600	419.000	422.700	426.700	430.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.401,21	123.000	130.200	127.800	130.100	130.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.877,61	1.469.900	1.618.100	1.634.200	1.663.900	1.696.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-831.731,29	-916.900	-996.000	-994.700	-1.010.500	-1.038.400
22.	außerordentliche Erträge	13.564,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.564,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-818.167,09	-916.900	-991.000	-989.700	-1.005.500	-1.033.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,93	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.199,93	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-820.367,02	-916.900	-991.000	-989.700	-1.005.500	-1.033.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.251,99	297.800	392.900	0	397.600	404.600	411.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.969,73	201.700	164.400	0	164.600	166.100	166.100
5.	privatrechtliche Entgelte	8.263,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.586,13	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	58,50	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.129,51	504.900	562.700	0	567.600	576.100	583.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	718.464,48	691.400	699.800	0	716.700	733.800	751.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.914,03	3.000	4.500	0	5.100	5.700	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.460,10	208.400	232.100	0	207.700	210.900	210.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	287.312,03	342.600	419.000	0	422.700	426.700	430.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.917,03	123.000	130.200	0	127.800	130.100	130.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.067,67	1.368.400	1.485.600	0	1.480.000	1.507.200	1.529.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-795.938,16	-863.500	-922.900	0	-912.400	-931.100	-946.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.612,62	91.800	216.800	0	97.500	58.000	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.304,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	91.916,62	91.800	221.800	0	102.500	63.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	28.739,20	32.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.923,40	285.400	615.900	0	217.000	142.000	32.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	46.530,45	55.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.193,05	372.900	680.900	0	227.000	152.000	42.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.276,43	-281.100	-459.100	0	-124.500	-89.000	-12.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-840.214,59	-1.144.600	-1.382.000	0	-1.036.900	-1.020.100	-958.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-840.214,59	-1.144.600	-1.382.000	0	-1.036.900	-1.020.100	-958.300

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.269,60	11.900	11.100	11.100	11.600	11.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.445,00	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 *	58,50	2.400	2.900	3.400	3.900	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.773,10	15.800	15.500	16.000	17.000	17.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	74.792,38	74.200	76.600	78.800	81.200	83.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.782,28	2.300	1.900	1.700	1.800	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.382,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	252,31	300	300	300	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.600,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.276,71	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.085,77	91.300	89.300	91.300	93.700	96.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-70.312,67	-75.500	-73.800	-75.300	-76.700	-78.900
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(-)	-70.312,67	-75.500	-73.800	-75.300	-76.700	-78.900
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	-70.312,67	-75.500	-73.800	-75.300	-76.700	-78.900

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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 €.

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 €, Unterbringungs pauschalen Tiergnadenhof 2.400 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

122400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Tiergnadenhof.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122400 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Fischereiausweise u. ä. 500 €, Reisekosten 1.500 €.

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
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, kundefreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	49.283,89	41.000	48.000	48.000	49.000	49.000
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	800	2.700	3.200	3.700	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.283,89	41.800	50.700	51.200	52.700	53.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	57.691,37	51.600	64.900	66.900	69.100	71.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	700	1.700	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.141,79	12.200	12.500	12.500	12.800	12.800
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 *	36.734,74	37.500	40.500	40.500	41.500	41.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.567,90	102.000	119.600	121.500	125.100	127.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.284,01	-60.200	-68.900	-70.300	-72.400	-74.500
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(-)	-54.284,01	-60.200	-68.900	-70.300	-72.400	-74.500
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	-54.284,01	-60.200	-68.900	-70.300	-72.400	-74.500

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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 3.300 €, Serverbetrieb Meso bei KDO 3.300 €, elektronische Rückmeldung im Melderecht 800 €, DTA 2.800 €, Telecash 300 €, Beratung Hilfeleistung KDO (u. a. Eiwo-Programm) 2.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122410 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisepässe u. Personalausweise (einschl. Bedarf Kaserne Seedorf), Erhöhung bei Personalausweisen.

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
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.499,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	294,00	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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.793,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	44.694,40	46.300	44.000	45.000	46.000	47.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.259,91	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen *	455,17	500	600	700	700	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 *	632,99	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.042,47	52.900	51.300	52.400	53.500	54.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.248,97	-47.500	-45.900	-47.000	-48.100	-49.100
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(-)	-44.248,97	-47.500	-45.900	-47.000	-48.100	-49.100
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	-44.248,97	-47.500	-45.900	-47.000	-48.100	-49.100

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1224200001 Erweiterung Standesamtssoftware						
122420.783110 OSCI-Komm. im Standesamt	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungsangelegenheiten Abrechnungen Bau, Unterhaltung, Betrieb der Feuerwehren 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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.190,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	45.252,23	41.900	50.500	56.000	59.400	61.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.274,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	11.560,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.600	1.800	2.100	2.400	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.277,92	49.000	57.700	63.500	67.200	69.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	36.301,91	33.300	32.200	33.400	34.800	36.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.053,84	1.600	1.200	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.818,30	132.000	143.900	118.000	121.000	122.000
16.	Abschreibungen *	58.101,13	62.900	92.300	114.500	114.700	122.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.988,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.889,22	46.600	50.900	48.100	48.300	48.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.152,45	290.400	334.500	329.100	334.000	344.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-201.874,53	-241.400	-276.800	-265.600	-266.800	-275.400
22.	außerordentliche Erträge *	13.564,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.564,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-188.310,33	-241.400	-271.800	-260.600	-261.800	-270.400
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	-188.310,33	-241.400	-271.800	-260.600	-261.800	-270.400

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
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 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Gebäude, Fahrzeuge, Geräte.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelte Feuerwehrgerätehäuser 200 €, Kostenersatz für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 I NBrandSchG 1.300 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufwendersatz für Dienst- u. Sachleistungen nach § 29 II NBrandSchG 2.000 €

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 7.000 €, Restarbeiten Sanierung Heizung und Dach Rockstedt 15.000 €, Türeneruerung Seedorf 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 €, Abbau Sirene Heinrichsdorf 2.000 €

126400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Geräten (z. B. Melder, Funkgeräte, Handlampen) 3.000 €, Überprüfung Atemschutzgeräte (insbesondere Austausch diverser Lungenautomaten) 9.000 €, Umbau Sirenen auf digitale Alarmierung 21.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Lfd. Ersatzbeschaffung Kleingerät 5.000 €

126400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 7,300 €, Gas 4.500 €, Versicherungen 3.300 €, Wasser/Abwasser 1.200 €, Schornsteinfeger 200 €, Sonstiges 200 €

126400 425100 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen pauschal 12.000 €, Kraftstoff 12.000 €

126400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Anschaffung persönlicher Ausstattung einschl. neuer Atemschutzgeräteträger 3.500 €, Reinigung Einsatzkleidung 4.000 €, Ersatzausstattung Kleiderkammer 3.000 €, 10 Uniformjacken 1.200 €, Dienstabzeichen 600 €, 10 Paar Schutzhandschuhe 700 €, 30 Einsatzüberhosen 3.600 €, Ausstattung 25 Grundlehrgangsteilnehmer 6.600 €
Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunken-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, Weiterbildung OrtsBM u. ä. 2.000 €
Ersatzbeschaffung Ausrüstung BSA Schneeheide (Ausbilder) 2.200 €, 3 Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €, pauschale Kürzung -5.000 €

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

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

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschüsse Jugendwehren 630 €, Zuschüsse Kammeradschaftskassen lfd. 2.500 € für Einsätze 1.000 € u. für Hydrantenpflege 1.900 €, Samtgemeindefeuerwehrfest 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 10.500 €, 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 Selsingen 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.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

126400 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
Veräußerung abgängiger Fahrzeuge u. a.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000001 Beschaffungen Ausrüstung Feuerwehr						
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	0,00	25.000	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten, Atemschutz	0,00	2.300	0,00	0	0	0
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte *	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
126400.783110 Anhänger *	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze *	48.000,00	12.000	0,00	0	0	0
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	30.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten *	0,00	42.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-93.200,00	-42.100	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	30.000	0,00	0	0	0
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Osterstedt für Neubau Rockstedt	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
1264000004 Anbau Fahrzeugbox Rhade						
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox Rhade	50.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
1264000006 TSF Sandbostel						
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	19.500	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Sandbostel	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-65.000,00	-45.500	0,00	0	0	0
1264000007 TLF Rhade						
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	60.000	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Rhade *	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-140.000	0,00	0	0	0
1264000008 TLF Farven						
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	60.000	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Farven *	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-140.000	0,00	0	0	0
1264000009 TSF Lavenstedt						
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	26.000	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	0,00	19.500	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Lavenstedt	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	-19.500	0,00	0	0	0
1264000010 Tiefbaumaßnahmen Hydranten, Bohrbrunnen						
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
1264000012 TSF Ohrel						
126400.783110 TSF Ohrel	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	0	0,00	0	0	0
1264000013 TLF Selsingen						
126400.783110 TLF Selsingen *	200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.023.200,00	-442.100	-30.000,00	0	0	0

1264000001.12 (126400.783120) Sammelposten

30 Überjacken 4.800 €, Ersatz Saugschläuche pauschal 1.200 €, 80 Meldeempfänger (aus Vorjahr) 17.600 €, 30 Meldeempfänger (neu) 6.600 €, 30 Atemschutzmasken Ersatzbeschaffung 5.800 €, 3 Rauchverschlüsse für Türen 1.500 €, Ersatz Handscheinwerfer pauschal 3.500 €, Material für Schränke Ober Ochtenhausen 1.200 €

S p e r r v e r m e r k : Mittelfreigabe für 30 Meldeempfänger (neu) 6.600 € durch SGA.

1264000001.14 (126400.783110) Hydraulik Rettungsgeräte

Restkosten Rettungsgerät Selsingen/Farven/Rhade Vorjahr 1.800 €, neue Kettensätze für Rettungsgeräte Farven/Rhade 1.400 €, Spreizer Selsingen 4.000 €

1264000001.22 (126400.783110) Anhänger

Anhänger mit Rollcontainer für Ölsperren u. a. (s. Vorjahr).

1264000001.28 (126400.783110) Tragkraftspritze

Ersatz für eine abgängige Tragkraftspritze.

1264000001.6 (126400.783110) Digitalfunkgeräte

Digitalfunkgeräte für 23 Fahrzeuge.

1264000007.2 (126400.783110) TLF Rhade

Mittel aus Vorjahr neu eingeplant.

1264000008.2 (126400.783110) TLF Farven

Mittel aus Vorjahr neu eingeplant.

1264000013.2 (126400.783110) TLF Selsingen

2014 Fahrgestell und 2015 Aufbau.

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	1.366,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.366,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.366,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.366,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
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 € und Freundeskreis Asyl 800 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154100000 Einrichtungen für Wohnungslose,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtung Lambertistraße Fremdwohnungen
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit Unterbringung von Asylanten
Auftragsgrundlage	SOG
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.467,96	29.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.467,96	30.900	45.400	45.400	45.400	45.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.801,63	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.168,59	29.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16.	Abschreibungen *	503,48	1.500	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	90,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.563,70	31.000	39.500	39.500	39.500	39.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.904,26	-100	5.900	5.900	5.900	5.900
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(-)	5.904,26	-100	5.900	5.900	5.900	5.900
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	5.904,26	-100	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
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 18.500 €, Nutzungsentschädigung für bei Bedarf angemietete Fremdwohnungen 18.500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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. 13.500 €
Bewirtschaftung der bei Bedarf angemieteten Fremdwohnungen, Gas, Strom, Müll u. a. 6.000 €

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
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.785,59	13.300	13.600	14.100	14.600	15.100
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	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.785,59	13.500	13.800	14.300	14.800	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.785,59	-13.500	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.785,59	-13.500	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.785,59	-13.500	-13.800	-14.300	-14.800	-15.300

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

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
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 (Anderlingen, Deinstedt, Farven, Sandbostel und Selsingen)
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.644,26	126.200	145.400	147.500	150.500	153.500
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 *	55.781,72	54.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,23	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	400	400	5.500	5.600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.789,21	181.100	171.800	179.000	182.100	180.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	255.787,72	266.400	264.100	266.900	272.900	278.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	853,86	400	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.143,13	8.600	8.600	8.600	8.800	8.800
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 *	17.993,79	22.000	21.800	22.100	22.800	23.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.778,50	297.400	294.700	297.900	304.900	311.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-121.989,29	-116.300	-122.900	-118.900	-122.800	-131.300
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(-)	-121.989,29	-116.300	-122.900	-118.900	-122.800	-131.300
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	-121.989,29	-116.300	-122.900	-118.900	-122.800	-131.300

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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-Gruppen 19.300 €, Zuweisungen für gebührenfreies 3. Jahr (26 Kinder * 120 € * 12 Monate) 37.400 €

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Allgemeine Zuweisung des LK (93 Kinder * 537 €) 49.900 €, Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (36 Kinder * 90 € * 12 Monate) 38.800 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 30 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 2.900 €

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Fortbildung Spielkreispersonal für 5 Regelgruppen * 500 € = 2.500 €, Reisekosten zu Fortbildungen 200 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verbrauchsmaterial, 5 Regelgruppen * 450 € = 2.250 €, 1 Kleingruppe 250 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
 Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher) 200 €, Fachzeitschriften 500 €, Telefongebühren 1.100 €, Reisekosten zu Mitarbeiter- und Leitungstreffen 200 €, Internetanschlüsse 5 Spielkreise 600 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Versicherung der Kinder beim GUV 1.000 €

365400 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Spielkreise Sandbostel 6.900 €, Anderlingen 3.800 €, Deinstedt 3.000 €, Farven 2.000 €, Selsingen 2.500 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 (Ostereistedt, 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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.633,30	65.000	101.500	103.000	105.000	107.000
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 *	45.398,60	58.300	28.800	29.000	29.000	29.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,90	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	200	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.809,80	123.500	130.600	132.400	134.500	136.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	254.998,03	230.300	231.600	236.700	242.000	247.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	652,42	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.743,80	12.100	12.100	12.200	12.500	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 *	5.783,76	10.300	10.200	10.300	10.500	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.178,01	252.900	254.000	259.400	265.300	271.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123.368,21	-129.400	-123.400	-127.000	-130.800	-134.600
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(-)	-123.368,21	-129.400	-123.400	-127.000	-130.800	-134.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,93	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.199,93	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.568,14	-129.400	-123.400	-127.000	-130.800	-134.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Fachpersonalkostenzuweisung 32.000 €, Zuweisung für gebührenfreies 3. Jahr (17 Kinder * 120 € * 12 Monate) 24.400 €.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Allgemeine Zuweisung des LK 56 Kinder * 537 €) 30.100 €, Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (10 Kinder * 125 € * 12 Monate) 15.000 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 20 Kinder * durchschn. 120 € * 12 Monate = 28.800 €

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 4.400 €, Wasser/Abwasser u. Müllabfuhr 1.100 €, Papierhandtücher 800 €, Sonstiges 800 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Fortbildung Kindergartenpersonal 3 Einrichtungen * 600 € = 1.800 €, Reisekosten zu Fortbildungen 200 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verbrauchsmaterial, 550 € * 3 Gruppen = 1650 €

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) 800 €, Fachzeitschriften 500 €, Telefongebühren u. Internetanschlüsse 1.500 €, Reisekosten 400 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Versicherung der Kinder beim GUV 600 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Kindergärten Seedorf 3.000 € und Ostereistedt 3.400 €

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	61.737,76	80.900	120.400	121.500	123.500	125.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.737,76	81.000	120.500	121.700	123.800	125.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.371,46	4.000	3.800	4.400	5.100	5.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	235,99	100	100	200	300	400
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 *	225.203,00	269.500	349.800	353.500	357.500	361.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.810,45	276.600	356.700	361.100	365.900	370.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-177.072,69	-195.600	-236.200	-239.400	-242.100	-244.800
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(-)	-177.072,69	-195.600	-236.200	-239.400	-242.100	-244.800
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	-177.072,69	-195.600	-236.200	-239.400	-242.100	-244.800

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 kirchlicher Kindergarten, 31 Kinder * 120 € * 12 Monate.

365420 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Allgemeine Zuweisung des LK für Kinder im kirchlichen Kindergarten, 68 Kindergartenkinder * 537 € = 36.500 €, 11 Krippenkinder * 914 € = 10.100 €, Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr (18 Kinder * 125 €/150 € * 12 Monate) 29.200 €

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. 905 € * 55 Kindergarten- und Krippenplätze 49.800 €

365420 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Kirchengemeinde Selsingen für Kindergarten Selsingen, einschl. Integrationsgruppe, Krippengruppe, Früh- und Spätdienst, lt. Haushaltsplan der Kirche.

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 3.000 €

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	82,62	800	800	1.200	1.600	1.600
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	82,62	800	800	1.200	1.600	1.600
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	800	2.200	1.600	0
16.	Abschreibungen	358,29	2.200	3.800	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.338,67	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.696,96	6.500	7.900	10.800	10.200	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.614,34	-5.700	-7.100	-9.600	-8.600	-7.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.614,34	-5.700	-7.100	-9.600	-8.600	-7.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614,34	-5.700	-7.100	-9.600	-8.600	-7.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	41	Gesundheitsdienste
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. Elektrodentausch 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 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4144000001 Defibrilatoren						
414400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	4.500	0,00	0	0	0
414400.783110 Defibrilatoren *	28.200,00	15.300	12.900,00	0	0	0
= Saldo	-28.200,00	-10.800	-12.900,00	0	0	0
4144000002 Hospitz						
414400.781800 Zuschuss für Hospitz an Kirchenkreis	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.200,00	-20.800	-12.900,00	0	0	0

4144000001.2 (414400.783110) Defibrilatoren
14 neue Defibrilatoren.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5374000000 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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.372,27	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.332,13	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.704,40	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.704,40	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
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(-)	-4.704,40	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
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	-4.704,40	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Aufsicht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale.

537400 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
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

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.130,56	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
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	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	23.130,56	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	46.145,25	47.000	48.300	48.300	48.300	48.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.145,25	47.000	48.300	48.300	48.300	48.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.014,69	-23.300	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.014,69	-23.300	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.014,69	-23.300	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, 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 22.000 €, für ZVBN 1.700 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung an LK für Errichtung eines LK-Tarifes.

547100 431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.029,00	3.891.500	4.114.800	4.227.000	4.308.500	4.391.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.653,70	67.500	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	37.601,05	30.100	30.100	15.100	5.100	5.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.016.283,75	3.989.100	4.212.500	4.309.700	4.381.200	4.463.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.864,69	192.000	189.000	271.000	274.000	264.000
18.	Transferaufwendungen	1.114.441,00	910.700	926.400	942.400	960.900	979.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.305,69	1.117.700	1.130.400	1.228.400	1.249.900	1.258.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.756.978,06	2.871.400	3.082.100	3.081.300	3.131.300	3.204.800
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(-)	2.756.978,06	2.871.400	3.082.100	3.081.300	3.131.300	3.204.800
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	2.756.978,06	2.871.400	3.082.100	3.081.300	3.131.300	3.204.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.029,00	3.891.500	4.114.800	0	4.227.000	4.308.500	4.391.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.165,87	30.100	30.100	0	15.100	5.100	5.100
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	3.981.194,87	3.921.600	4.144.900	0	4.242.100	4.313.600	4.396.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.406,65	192.000	189.000	0	271.000	274.000	264.000
15.	Transferauszahlungen	1.087.131,00	910.700	926.400	0	942.400	960.900	979.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.537,65	1.102.700	1.115.400	0	1.213.400	1.234.900	1.243.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.748.657,22	2.818.900	3.029.500	0	3.028.700	3.078.700	3.152.200
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	2.748.657,22	2.818.900	3.029.500	0	3.028.700	3.078.700	3.152.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.452.000,00	2.735.000	3.500.000	0	500.000	0	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	219.971,02	261.000	309.000	0	434.000	461.000	471.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.028,98	2.474.000	3.191.000	0	66.000	-461.000	-471.000
37.	Finanzmittelveränderung	4.980.686,20	5.292.900	6.220.500	0	3.094.700	2.617.700	2.681.200

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.911.029,00	3.891.500	4.114.800	4.227.000	4.308.500	4.391.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	67.653,70	67.500	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	3.978.682,70	3.959.000	4.182.400	4.294.600	4.376.100	4.458.600
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 *	1.114.441,00	910.700	926.400	942.400	960.900	979.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.441,00	910.700	926.400	942.400	960.900	979.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.864.241,70	3.048.300	3.256.000	3.352.200	3.415.200	3.478.700
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(-)	2.864.241,70	3.048.300	3.256.000	3.352.200	3.415.200	3.478.700
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	2.864.241,70	3.048.300	3.256.000	3.352.200	3.415.200	3.478.700

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2012 je Einwohner 757,15 €, für 2013 sind vorläufig 810,67 € angesetzt. Die maßgebliche Einwohnerzahl sinkt um 197, die StkMz für Zuweisungen steigt um 440.800 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen 1.749.000 €

Für die Folgejahre sind Steigerungen von 4 %, 2 %, 2% eingeplant. Dies sind 2 % 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 2012 49,75 € und wird 2013 etwa gleich bleiben. Die Maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 158. Die Zuweisung beträgt 159.800 €

611200 318200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von $5.446.995 \cdot 40,5 \% = 2.206.032 \text{ €}$

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 %. Ab 2014 sind 48 % Kreisumlage eingeplant.

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

A) Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	37.601,05	30.100	30.100	15.100	5.100	5.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.601,05	30.100	30.100	15.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	144.864,69	192.000	189.000	271.000	274.000	264.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.864,69	207.000	204.000	286.000	289.000	279.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107.263,64	-176.900	-173.900	-270.900	-283.900	-273.900
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(-)	-107.263,64	-176.900	-173.900	-270.900	-283.900	-273.900
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	-107.263,64	-176.900	-173.900	-270.900	-283.900	-273.900

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen aus Geldanlagen und liquiden Mitteln.

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

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.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Stellen 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	davon am 30.06.2012 besetzt mit		nicht besetzt	
						Beamten	Angestellt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Hauptverwaltungsbeamter/ Samtgemeindebürgermeister	A 15	1,00		1,00	1,00			Auw.entsch. 138,03 €/mtl.
	Gehobener Dienst								
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00			Auw.entsch. 92,03 €/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	4,00	1,00		

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
Nr.			2013	insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleiter	11	1,00				
2	Amtsleiter	10		1,00	1,00		
3	Standesbeamter	10	1,00	1,00	1,00		KW
4	Sachbearbeiter	10	3,00	3,00	3,00		
5	Sachbearbeiter	9	1,00				
6	Sachbearbeiter	8	5,00	3,00	2,00	1,00	
7	Abwasserbeseitigung	7	1,00	1,00	1,00		
8	Sachbearbeiter	6	2,86	4,86	4,86		
9	Geschäftsstelle ABS	6	0,40	0,40	0,40		
10	Sachbearbeiter	6	0,44	0,44	0,29	0,15	
11	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00		
12	Leitung Bücherei	6	0,50	0,50	0,50		
13	Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
14	Abwasserbeseitigung	6	2,00	2,00	2,00		
15	Touristikbüro	6	0,25	0,25	0,25		
16	Sachbearbeiter	5	2,83	2,83	2,83		
17	Schulsekretärinnen	5	1,33	1,33	1,33		
18	Hausmeisterhelfer	5	2,00	2,00	2,00		
19	Abwasserbeseitigung	5	1,00				Übernahme Auszubildenden
20	Haus- und Hofarbeiter	3	1,50	1,00	1,00		
21	Sachbearbeiter/Schreibkraft	3	0,42	0,42		0,42	
22	Schreibkraft Grundschule Rhade	3	0,15	0,15	0,15		
23	Mensa Heinrich-Behnken-Schule	3	0,57				
24	Raumpflegerinnen/Haus- und Hofarbeiter	2	8,48	8,48	8,48		
25	Reinigung	1	3,40	1,47	1,47		
26	Leitung Kindergärten	S 7	1,59	1,59	1,59		
27	Leitung Kinderspiekreise, Erzieherinnen	S 6	0,90	0,90	0,90		
28	Gruppenleitung Kindergarten	S 6	1,19	1,19	1,19		
29	Zweitkräfte Kindergarten	S 4	1,80	1,80	1,80		
30	Leitung Kinderspiekreise	S 4	2,71	2,28	2,28		
31	Zweitkräfte Kinderspiekreise	S 2	2,25	2,25	2,25		
			51,57	47,14	45,57	1,57	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2013	beschäftigt 30.06.2012	Erläuterungen					
1	2	3	4	5	6					
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergüt.	3,00	1,00	2,00 unbesetzt					
2	Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergüt		1,00						
3	Beamtenanwärter Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge		1,00						

Stellenübersichten

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Erläuterung
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
111100	Samtgemeindebürgermeister	1,00														
111120	Hauptamt,				1,00											
111200	Kämmerei, allgem. Vertr. des Samtgemeindebürgermeisters			1,00												
1224x	Ordnungs-/Sozialamt					1,00										
1224x	Ordnungs-/Sozialamt							1,00								
1224x	Ordnungs-/Sozialamt	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					Besetzung mit SG-Sekretär		

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
111100	Sekretariat						0,50											
	Hauptverwaltung																	
111120	Hauptamt				1,00		0,25	1,50		0,92		0,50	1,12					
111130	EDV						0,16											
211x/216x	Allgem. Schulverwaltung				1,00													
211x/216x	Schulen/Schulsport						1,00	2,00		1,07	0,47	5,97	2,28					
272100	Bücherei						1,00	1,33		0,65								
271100	Erwachsenenbildung						0,50											
							0,40											
	Finanzverwaltung																	
111200	Kämmerei		1,00		1,00		0,47	0,53										
111220	Samtgemeindekasse			1,00			0,72											
	Bauverwaltung																	
511x/538x	Bauverwaltungsamt	1,00	1,00		1,00		1,50											
538x	Abwasserreinigungsanlagen					1,00	2,00	1,00										
	Ordnungsamt																	
122x/126	Öffentliche Sicherheit / Brandschutz				1,00		0,20	0,80										
122420/351400	Standesamt / Sozialamt		1,00				0,75											
365400	Spielkreise																	
365410	Kindergärten																	
		1,00	4,00	1,00	5,00	1,00	8,45	7,16		2,64	0,96	7,52	3,40		1,59	2,09	4,51	2,25

	gesamt	davon Verwaltung
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte (ehemals Angestellte)=	47,57	15,65
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)=	51,57	1,62
		22,27

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	VE 2013 -Euro-	Planung 2014 -Euro-	Planung 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200001 Beschaffungen Rathaus									
111120.783110 Kopierer *	0,00	15.000	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
111120.783110 Spracherkennungssoftware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783110 Software Aufwandsentschädigungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
111120.783120 Sammelposten *	1.263,66	35.000	1.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.263,66	-51.500	-3.000	0	-10.000	-20.000	-10.000	0,00	-11.500,00
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen									
111120.682100 Verkauf Teilfläche an Dritte	116.386,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau *	0,00	0	424.500	0	0	0	0	0,00	424.500,00
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	88.804,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	0,00	1.500.000	2.900.000	0	0	0	0	750.000,00	3.650.000,00
= Saldo	27.581,67	-1.500.000	-3.624.500	0	0	0	0	-1.270.000,00	-4.894.500,00
1111200003 Verkauf altes Rathaus									
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse									
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	994,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.122,61	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.117,19	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung									
111130.783110 Datenserver für Verwaltung	7.187,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111130.783110 Datenbanklizenzen Server	3.405,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.593,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112100001 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen									
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 *	650,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-650,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
1224200001 Erweiterung Standesamtsoftware									
122420.783110 OSCI-Komm. im Standesamt	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1264000001 Beschaffungen Ausrüstung Feuerwehr									
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	33.845,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten, Atemschutz	0,00	2.800	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Hochleistungsdrucklüfter	4.745,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte *	0,00	30.000	7.200	0	0	0	0	0,00	7.200,00
126400.783110 Anhänger *	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
126400.783110 Tragkraftspritze *	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
126400.783120 Sammelkosten *	14.366,25	55.400	42.200	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	14.733,81	-77.600	-42.100	0	-37.000	-7.000	-7.000	0,00	-93.200,00
1264000002 TSF Fehrenbruch									
126400.681200 Zuweisung LK	22.649,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	17.168,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 TSF Fehrenbruch	56.878,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Anzahlungen TSF Fehrenbruch	-27.966,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.906,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000003 Zuweisungen an Gemeinden für Fahrzeugboxen u. Geräteräume									
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Anderlingen für Anbau	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Deinstedt für Neubau Deinstedt	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Ostereistedt für Neubau Rockstedt	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen für Neubau Lavenstedt	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.000,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1264000004 Anbau Fahrzeugbox Rhade									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox Rhade	0,00	20.000	0	0	0	0	0	30.000,00	50.000,00
126400.787100 AiB Anbau Fahrzeugbox Rhade	28.739,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.739,20	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-50.000,00
1264000006 TSF Sandbostel									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 TSF Sandbostel	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
1264000007 TLF Rhade									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	27.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 TLF Rhade *	0,00	90.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-63.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1264000008 TLF Farven									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	27.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 TLF Farven *	0,00	90.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-63.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
1264000009 TSF Lavenstedt									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 TSF Lavenstedt	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
1264000010 Tiefbaumaßnahmen Hydranten, Bohrbrunnen									
126400.781200 Zuweisungen an Gemeinden für Hydranten	1.530,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
126400.787100 Zisterne (Tanks) Falje, Ober Ochtenhausen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.530,45	-22.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
1264000012 TSF Ohrel									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0,00	0,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0,00	0,00
126400.783110 TSF Ohrel	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.500	0	0	0,00	-65.000,00
1264000013 TLF Selsingen									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	27.000	33.000	0	0,00	0,00
126400.783110 TLF Selsingen *	0,00	0	0	0	90.000	110.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-63.000	-77.000	0	0,00	-200.000,00
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen									
211100.783110 Sonstige Beschaffungen Grundschule Selsingen	67.639,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Schulrouter mit Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Telefonanlage	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 2 Überwachungskameras	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Windows-Server *	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
211100.783110 Ausstattung zusätzlicher Klassenraum *	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	7.668,50	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
211100.783121 Sammelposten Schule *	2.266,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
= Saldo	-77.574,37	-10.300	-13.700	0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-9.800,00
2111000002 Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen									
211100.681100 Anzahlungen Zuweisung Land (MI)	297.781,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.681100 Anzahlungen Zuweisung Kreisschulbaukasse	101.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	30.530,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ausstattung Pausenhalle	39.372,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783120 Sammelposten	1.015,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Neubau Pausenhalle	1.098.941,28	60.000	0	0	0	0	0	1.240.000,00	1.300.000,00
211100.787100 AiB Neubau Pausenhalle	-182.399,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	152.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-375.616,47	-2.500	0	0	0	0	0	-1.240.000,00	-1.300.000,00
2111000003 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Selsingen									
211100.787100 Stromanschluss für Grundschule	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade									
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	7.540,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
211110.783121 Sammelposten Schule *	1.610,77	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
= Saldo	-9.150,96	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	0,00
2111100002 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Rhade									
211110.681700 Zuschuss Alarmanlage	0,00	3.500	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.787100 Alarmanlage *	0,00	7.000	1.200	0	0	0	0	5.800,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-3.500	2.000	0	0	0	0	-5.800,00	-7.000,00
2111200001 Beschaffungen Turnhalle Rhade									
211120.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule									
216100.683110 Verkauf versch. Altgeräte	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Tische und Stühle 2 Klassen	7.058,72	6.500	7.100	0	7.100	0	0	0,00	14.200,00
216100.783110 4 Werkbänke	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
216100.783110 PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum *	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
216100.783110 Aufsitzmäher für Kleinflächen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
216100.783110 Gras- und Laubsauger *	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
216100.783110 Rollgerüst für Wartungsarbeiten	1.798,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Kopierer, Ersatz	5.307,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Poliermaschine	2.274,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Telefonanlage, Ersatz	4.237,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Schreibtischkombination Büro Brockmann	2.976,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Tische und Stühle Lehrerzimmer	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Schulrouter mit Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216100.783110 Spindelmähwerk	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Profi-Waschmaschine	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	1.613,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
216100.783121 Sammelposten Schule *	5.126,99	9.100	13.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-30.241,78	-83.600	-56.800	0	-11.100	-4.000	-4.000	0,00	-49.400,00
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	260.000	0	305.000	170.000	0	0,00	0,00
216100.681200 Anzahlung Zuweisung Kreisschulbaukasse	222.955,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt *	0,00	550.000	180.000	0	0	0	0	1.130.000,00	1.130.000,00
216100.787100 AiB Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	137.404,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt	0,00	0	645.000	0	360.000	0	0	0,00	1.005.000,00
= Saldo	85.550,45	-550.000	-565.000	0	-55.000	170.000	0	-1.130.000,00	-2.135.000,00
2161000004 Kleintraktor mit Zubehör									
216100.681100 Zuweisung Land (Integrationsamt)	2.737,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Mulcher für Kubota Schlepper	3.910,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Walze für Kubota Schlepper	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.173,06	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Software Mensa	3.480,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.783110 Ausstattung Mensa	15.602,60	130.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa *	0,00	280.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	-19.083,35	-410.000	-460.000	0	230.000	0	0	0,00	-300.000,00
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	115.000	115.000	0	0,00	0,00
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0,00	50.000,00
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung *	0,00	410.000	205.000	0	205.000	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0,00	-460.000	-230.000	0	-115.000	115.000	0	0,00	-460.000,00
2161100001 Beschaffungen Sporthalle Selsingen									
216110.681800 Zuschuss MTSV Selsingen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216110.783110 Anzeigetafel	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216110.783120 Sammelposten *	0,00	500	1.400	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-1.400	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
2161100002 Energetische Sanierung Sporthalle									
216110.681200 Anzahlung Zuweisung LK (KSBK)	98.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	98.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2161100003 Kleine Baumaßnahmen Sporthalle									
216110.681800 Zuschuss MTSV	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216110.787100 Herstellung eines Stromanschlusses	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2161400001 Beschaffungen Turnhalle Rosenstraße									
216140.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße									
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	67.500	0	0	0,00	0,00
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen *	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	67.500	0	0	0,00	-135.000,00
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse des LK									
244100.781200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	109.084,62	23.000	87.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	-109.084,62	-23.000	-87.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
2721000001 Beschaffungen Samtgemeindebücherei									
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
272100.783120 Sammelposten	977,62	1.200	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-977,62	-1.200	-28.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-28.000,00
4144000001 Defibrilatoren									
414400.681200 Zuweisung Landkreis	4.948,75	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414400.783110 Defibrilatoren *	12.899,34	0	15.300	0	0	0	0	12.900,00	28.200,00
= Saldo	-7.950,59	0	-10.800	0	0	0	0	-12.900,00	-28.200,00
4144000002 Hospitz									
414400.781800 Zuschuss für Hospitz an Kirchenkreis	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
5113100001 Beschaffungen für sonstige Planungsaufgaben									
511310.783110 ArcGis (User und Viewer) *	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511310.783120 Sammelposten	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538340.783110 Software Kanalkataster ALT	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5233000001 Zuschüsse zur Denkmalspflege									
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel *	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA									
538300.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	6.100,13	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
538300.689100 Ablauf unbefristeter Stundungen	5.726,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Einzelne Neuanschlüsse *	9.389,01	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
538300.787200 Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	0,00	63.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	2.437,59	-63.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-350.000,00
5383000002 Anschluss Rhadereistedt an ARA									
538300.681100 Zuweisung Land für Teichendräumung	7.658,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.782100 Leitungsführungsrechte Rhadereistedt	858,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Teichräumung Rhadereistedt im Rahmen des Anschlusses an die ARA	138,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 AiB Anschluss Rhadereistedt an die ARA	540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.121,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA									
538300.681100 Zuweisung vom Land	63.767,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	486.237,31	0	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
538300.787200 AiB Anschluss Godenstedt an die ARA	-281.237,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-141.232,22	175.000	0	0	0	0	0	-470.000,00	-470.000,00
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA									
538300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	166.000	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	1.380.000	350.000	0	0	0	0	1.353.000,00	1.703.000,00
538300.787200 AiB Anschluss Deinstedt an die ARA	167.512,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-167.512,85	-1.214.000	276.000	0	0	0	0	-1.353.000,00	-1.703.000,00
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA									
538300.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	133.000,00	1.133.000,00
538300.787200 AiB Anschluss Malstedt an die ARA	63.529,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.529,27	0	-500.000	0	-40.000	0	0	-133.000,00	-1.133.000,00
5383000006 Beschaffungen für ARA									
538300.783110 Serverschrank	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
538300.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538300.783110 Vertikalschnecke Sandfang	19.271,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Rockstedt	22.126,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.783120 Sammelposten *	380,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-41.777,28	-2.000	-43.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-41.500,00
5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke									
538300.787200 Sanierung PW Rhadereistedt	16.073,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt *	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Reservepumpe für Pumpwerke	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
538300.787200 Pumpe HPW Selsingen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.073,01	-19.000	-6.500	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA									
538300.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	550.000	1.275.000	0	1.275.000	0	0	23.000,00	2.573.000,00
538300.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	12.193,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.193,09	-550.000	-1.275.000	0	-675.000	0	0	-23.000,00	-2.573.000,00
5383000009 Anschluss Baugebiet Selsingen an ARA									
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
538300.787200 Baugebiet Selsingen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
5383000010 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA									
538300.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
538300.787200 Baugebiet Seedorf	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
5383100001 Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Teichanlagen Farven/Byhusen									
538310.689100 Anschlussbeiträge	1.002,13	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
538310.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
538310.787200 Zaunerneuerung Byhusen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	1.002,13	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00
5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen									
538320.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
5383400001 Beschaffungen Abwasserbeseitigung Servicedienste									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538340.783110 Software Kanalkataster	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
538340.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-8.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
5413000001 Ausbau Verbindungsstraße 20									
541300.787200 Deckenerneuerung u. Seitenraumbefestigung Lavenstedt- Eitzte	10.129,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.129,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Ausbau Verbindungsstraße 18									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	43.900,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.781500 Anzahlung Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage	78.744,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.844,77	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Zuschüsse für Straßen an Gemeinden									
541300.781200 Zuschüsse für Ortseingangsschilder	7.749,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.749,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000001 Steinerlebnisroute									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782100 Erweiterung Steinerlebnisroute	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur									
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	315.000	374.000	0	155.000	0	0	111.800,00	640.800,00
= Saldo	0,00	-315.000	-374.000	0	-155.000	0	0	-111.800,00	-640.800,00
5751000001 Hanni-Hase-Kostüm für Osteraktion									
575100.783110 Anzahlung Hanni- Hase-Kostüm	2.409,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.409,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-972.984,83	-5.375.800	-7.820.100	0	-755.100	55.000	-143.000	-5.779.500,00	-17.553.600,00

1111200001.2 (111120.783110) Kopierer
Kopierer Erdgeschoss.

1111200001.6 (111120.783120) Sammelposten
Signaturpads fürs Meldeamt 1.500 €

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus
Erste grobe Kostenschätzung.

1111200002.4 (111120.783110) Ausstattung Rathausneubau
Reinigungsmaschine neues Rathaus 4.500 €, EDV-Switsche und neue Telefonanlage 20.000 €
Mobiliar und Ausstattung Büros, Besprechungs-, Trau- und Sitzungszimmer, Laptops und Beamer für Besprechungsräume und Sitzungszimmer 400.000 € (bisher
grob geschätzte Investitionsplanung 300.000 €).

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen
Bisherige Investitionsplanung 3.650.000 € abzüglich bisher bereitgestellt/verwendet -750.000 € = 2.900.000 €

1112100001.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale für Kleingeräte.

1211000001.2 (121100.783120) Sammelposten
Wahlurnen und -kabinen.

1264000001.12 (126400.783120) Sammelposten
30 Überjacken 4.800 €, Ersatz Saugschläuche pauschal 1.200 €, 80 Meldeempfänger (aus Vorjahr) 17.600 €, 30 Meldeempfänger (neu) 6.600 €, 30 Atemschutzmasken Ersatzbeschaffung 5.800 €, 3 Rauchverschlüsse für Türen 1.500 €, Ersatz Handscheinwerfer pauschal 3.500 €, Material für Schränke Ober Ochtenhausen 1.200 €
S p e r r v e r m e r k : Mittelfreigabe für 30 Meldeempfänger (neu) 6.600 € durch SGA.

1264000001.14 (126400.783110) Hydraulik Rettungsgeräte
Restkosten Rettungsgerät Selsingen/Farven/Rhade Vorjahr 1.800 €, neue Kettensätze für Rettungsgeräte Farven/Rhade 1.400 €, Spreizer Selsingen 4.000 €

1264000001.22 (126400.783110) Anhänger
Anhänger mit Rollcontainer für Ölsperren u. a. (s. Vorjahr).

1264000001.28 (126400.783110) Tragkraftspritze
Ersatz für eine abgängige Tragkraftspritze.

1264000001.6 (126400.783110) Digitalfunkgeräte
Digitalfunkgeräte für 23 Fahrzeuge.

1264000007.2 (126400.783110) TLF Rhade
Mittel aus Vorjahr neu eingeplant.

1264000008.2 (126400.783110) TLF Farven
Mittel aus Vorjahr neu eingeplant.

1264000013.2 (126400.783110) TLF Selsingen
2014 Fahrgestell und 2015 Aufbau.

2111000001.28 (211100.783110) Windows-Server
Windows-Server mit Software.

2111000001.8 (211100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, Teppich neuen Leseraum 600 €

2111000001.10 (211100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €

2111000001.36 (211100.783110) Ausstattung zusätzlicher Klassenraum
Whiteboard, Stellwände, Tische und Stühle für zusätzlichen Klassenraum.
S p e r r v e r m e r k : Mittelfreigabe 3.500 € Whiteboard durch SGA.

2111100001.12 (211110.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule.

2111100001.10 (211110.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale Schulträger/Hausmeister.

2111100002.4 (211110.787100) Alarmanlage
Restkosten.

2111200001.2 (211120.783120) Sammelposten
Pauschale für Ersatzbeschaffungen Sportgeräte u. a.

2161000001.10 (216100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für kleine Hausmeistergeräte 1.000 €

2161000001.56 (216100.783110) PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum
Evtl. auch Sammelposten.

2161000001.64 (216100.783110) Gras- und Laubsauger
S p e r r v e r m e r k : Mittelfreigabe für Gras- und Laubsauger durch SGA.

2161000001.12 (216100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €
Extra angemeldet: Sitzzecke Lehrerzimmer/Bücherei 1.000 €, 2 Ersatz-Tafeln 1.500 €, Ergänzung der Ausstattung Bioraum durch Modelle und Nachschlagewerke 3.000 €, Ausstattung nach Umbau Musikraum in Bücherei 5.000 €

2161000003.2 (216100.787100) Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt
Restkosten und Nacharbeiten der Sanierungsmaßnahme 2012.

2161000006.2 (216100.787100) Bau-/Umbaukosten Mensa
Mensa in der Oberschule mit Ganztagsbetreuung.

2161000007.2 (216100.787100) Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung
Umbau für andere/bessere/erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für eine Oberschule mit Ganztagsbetreuung.

2161100001.2 (216110.783120) Sammelposten
Pauschale für Geräte 500 €, Bedienungsmodul für Heizungsfernsteuerung 900 €

2161400001.2 (216140.783120) Sammelposten
Pauschale für Ersatz Sportgeräte u. a.

2161400002.2 (216140.781200) Zuweisung an Gemeinde Selsingen
Sanierung Duschen, Umkleiden, Toiletten und Heizung 150.000 €, abzügl. vertraglicher Eigenanteil der Gemeinde von 15.000 €

4144000001.2 (414400.783110) Defibrilatoren
14 neue Defibrilatoren.

5113100001.2 (511310.783110) ArcGis (User und Viewer)
ArcGis SingelUse, 2 Vollversionen.

5233000001.2 (523300.781800) Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel
Zuschuss zur Fertigstellung der CVJM-Baracke. Zuschuss des Landkreises und der Samtgemeinde jeweils 15.000 €.

5383000001.2 (538300.787200) Einzelne Neuanschlüsse
Entsprechend der neuen Beitragskalkulation.

5383000004.2 (538300.787200) Anschluss Deinstdt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Letzte Kostenschätzung 1.577.000 € abzügl. 2009-2012 geleisteter 1.353.000 € = 224.000 €, aufgerundet und Sicherheit 350.000 €.

5383000005.2 (538300.787200) Anschluss Malstdt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Letzte Kostenschätzung 960.000 € abzügl. 2009-2012 geleisteter Zahlungen = 855.000 €, aufgerundet und Sicherheit 1.000.000 €.

5383000006.10 (538300.783120) Sammelposten
Pauschale 1.000 €, Tauchpumpe 1.000 €

5383000007.12 (538300.787200) Aktivkohlefilter PW Rockstdt u. Lavenstdt
Aufrüstung der Pumpwerke um die Filteranlagen.

5383000008.2 (538300.787200) Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Letzte Kostenschätzung 2.050.000 € zuzüglich Kostensteigerungen/Reserve/Anschluss Rohr 500.000 € abzügl. 2009-2012 geleisteter 23.000 € = 2.527.000 €, aufgerundet auf Daten lt. Beitragskalkulation 2.550.000 €

5383400001.2 (538340.783120) Sammelposten
Pauschale für kleinere Geräte 1.000 €, 3 Müllbehälter 2.400 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	170.000	0	-	-
2012	0	0	0	-
2013	0	0	0	0
Insgesamt	170.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2012 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.703.894,25	5.589.692
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	180.201,99	292.355
4. Transferverbindlichkeiten	18.612,40	16.251
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.567,61	11.592
Schulden Insgesamt	4.912.276,25	5.909.890

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>							
Anbau Grundschule Rhade	39.874,12	1.993,66			1.993,66	1.993,71	0,00
Grundschulneubau im Sick	145.188,00	87.108,00			7.260,00	7.260,00	79.848,00
Erweiterung und Sanierung Grundschule Rhade	60.117,00	30.067,00			6.010,00	6.010,00	24.057,00
Hausmeisterwerkstatt Heinrich-Behnken-Schule	7.981,00	4.797,00			796,00	796,00	4.001,00
Sanierung Sporthalle Selsingen	22.385,00	17.907,00			2.239,00	2.239,00	15.668,00
Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen	190.543,00	190.543,00			9.528,00	9.528,00	181.015,00
Summe 1.2.2		332.415,66	0,00	0,00	27.826,66	27.826,71	304.589,00
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	460.162,69	321.883,25		11.000,00	12.000,00	23.000,00	309.883,25
Investitionsbank Schl.-Holst.	555.917,41	359.869,21		14.611,01	37.656,35	52.267,36	322.212,86
Investitionsbank Schl.-Holst.	455.193,59	146.731,71		2.086,34	63.274,14	65.360,48	83.457,57
DGHYP	439.070,24	287.459,71		9.830,35	23.352,49	33.182,84	264.107,22
Münchener Hypothekenbank	1.585.004,83	793.328,73		42.380,68	68.284,36	110.665,04	725.044,37
DGHYP	1.300.000,00	1.273.215,56		50.954,58	14.202,92	65.157,50	1.259.012,64
KfW Bankengruppe	1.000.000,00	974.788,00		26.556,22	33.616,00	60.172,22	941.172,00
KfW Bankengruppe	1.100.000,00	1.100.000,00		12.886,49	27.732,00	40.618,49	1.072.268,00
Neuverschuldung 2013	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.500.000,00
Neuverschuldung 2014	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		5.257.276,17	3.500.000,00	187.305,67	280.118,26	467.423,93	8.477.157,91
<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		5.589.691,83	3.500.000,00	187.305,67	307.944,92	495.250,64	8.781.746,91

Letzte Bilanz

Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 01.01.2010

Aktiva		01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen	34.620,41	1.	Nettoposition	25.187.256,26
1.1	Konzession	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	3.874.697,72
1.2	Lizenzen	20.637,93	1.1.1	Reinvermögen	3.874.697,72
1.3	Ähnliche Rechte	13.982,48	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2	Rücklagen	2.003.183,89
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	24.902.153,61	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.003.183,89
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.578.374,83	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	17.121.025,21	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	15.645,67	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.4	Sonderposten	19.309.374,65
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	655.909,45	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.313.454,85
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	106.859,61	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.685.736,24
2.8	Vorräte	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	190.113,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390.587,84	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	3.640.603,52	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	120.069,81
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	1.096.288,95	2.	Schulden	2.774.984,24
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1	Geldschulden	2.660.042,90
3.4	Ausleihungen	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00
3.5	Wertpapiere	300,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.660.042,90
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.493.605,61	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	25.145,73	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.766,45	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	23.496,78	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.094,40
4.	Liquide Mittel	3.252.451,41	2.4	Transferverbindlichkeiten	22.575,69
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	49.262,51	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
	Bilanzsumme	31.879.091,46	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	22.575,69
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	19.271,25
			2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.271,25
			3.	Rückstellungen	3.916.850,96
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.386.494,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	102.356,96
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	150.000,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	278.000,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
				Bilanzsumme	31.879.091,46

Selsingen, 08.01.2013

Pape

Samtgemeindebürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
	€
1. Haushaltsreste	0,00
2. Bürgschaften	0,00
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	2.317.786,28
Gesamt	2.317.786,28

**Haushaltsplan und letzter
Jahresabschluss
der
Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk
Selsingen (ABS)**

Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Ergebnishaushalt

Erträge

			Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	1.218
		Zuschüsse v. privaten			
	314700	Unternehmen	1.600	1.700	1.620
271510.	346100	Hörergebühren	30.000	25.000	28.463
	314100	Zuschüsse	3.500	4.500	3.226
		Zuschüsse LK kulturelle			
271520.	314200	Veranstaltungen	0	0	0
	314700	Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0
	342100	Buchverkauf Projekt Zeitz.	0	0	0
	346100	Hörergebühren	300	1.500	0
611200.	314200	Zuweisungen Samtgemeinde:	15.900	16.900	15.088
612200.	361700	Zinserträge	0	0	0
<i>Summe</i>			<i>51.300</i>	<i>49.600</i>	<i>49.614</i>

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

			Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
271500.	40	Personalaufwendungen	20.000	19.000	20.889
	427100	Druckkosten	5.500	5.200	4.970
		Werbung	0	0	0
		Aufwendungen f. ehrenamtl.			
	442100	Tätigkeiten	1.800	1.700	1.728
	443100	Post/Fernmeldegeb.	900	900	1.138
		Sonst. Geschäftsbed.	500	500	0
271510.	423100	Mieten und Pachten	0	0	0
271510.	443100	Dozenten honorare	21.000	20.000	20.442
		Zuschuss Laienspielgr.	1.000	1.000	278
271510.	431800	Dozentenweiterbild.	300	0	0
271510.	445200	Erstattungen an Gemeinden	0	0	168
		Honorare kulturelle			
271520.	443100	Veranstaltungen	300	1.300	0
		Geschäftskosten	0	0	0
271520.	427100	Sonderver. (Sachk.)	0	0	0
	443100	Dozenten honorare	0	0	0
<i>Summe</i>			<i>51.300</i>	<i>49.600</i>	<i>49.614</i>

Die Ansätze im **Finanzhaushalt** entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Haushaltsvermerke:

Alle Aufwendungen und Auszahlungen werden für gegenseitig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Eröffnungsbilanz der ABS zum 01.01.2010

Aktiva		01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	1.	Nettoposition	0,00
1.1	Konzession	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	1.1.1	Reinvermögen	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2	Rücklagen	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	0,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.4	Sonderposten	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
2.8	Vorräte	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	78,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	2.	Schulden	78,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1	Geldschulden	28,20
3.4	Ausleihungen	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	28,20
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	78,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
	Bilanzsumme	78,00	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	49,80
			2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	49,80
			3.	Rückstellungen	0,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	0,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
				Bilanzsumme	78,00

Selsingen, 08.01.2013

Tomforde
Leiterin

Pape
Samtgemeindebürgermeister

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

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.
- 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

2013

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

2013

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 271100	-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

2013

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 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0043	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0044	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0045	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0046	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0047	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0048	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538350	-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

2013

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 2013

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

2013

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 271100	-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

2013

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 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538350	-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

2013

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

2013

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

2013

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 271100	-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

2013

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 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538340	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538350	-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 2013

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