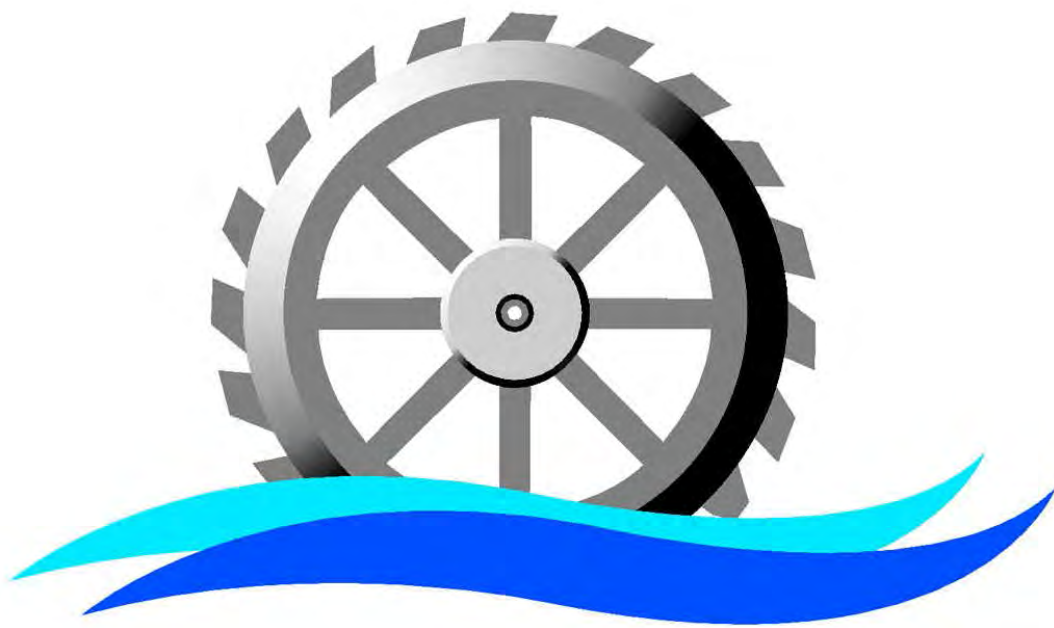


Samtgemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	35
Übersicht über die Produktgruppen	41
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	47
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	131
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	145
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	223
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	271
Stellenplan	283
Investitionsprogramm	289
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	303
Letzte Bilanz	307
Haushaltsplan und letzter Jahresabschluss der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)	311
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	319
Übersicht über automatische Deckungskreise	321

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.658.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.658.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	70.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	115.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.927.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.448.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.786.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.890.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.400.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	388.000 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.114.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.726.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 90.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 auf 40,5 v. H. festgesetzt.

Selsingen,

Pape
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	925	910	911	906	896	892	890
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	696	693	688	690	669	658	653
Farven	532	930	755	743	698	685	711	699	715	705	698	670	648	637
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	963	944	939	955	935	913	910
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.148	1.162	1.186	1.187	1.136	1.116	1.110
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	832	831	840	841	814	806	815
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	744	723	782	825	1.038	1.018	978
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.445	3.424	3437	3.427	3.522	3.507	3.520
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.452	9.402	9.488	9.529	9.680	9.558	9.513
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.070	19.023	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.118	22.036	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.555	10.464	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.543	9.457	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.949	12.939	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019
SG Bothel						6.884	8.272	8.722	8.707	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170
SG Fintel						5.908	7.219	7.544	7.524	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.691	6.663	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431
SG Sittensen						8.927	10.628	10.939	10.968	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826
SG Sottrum						10.673	13.555	14.321	14.395	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.926	10.814	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670
SG Zeven						18.659	21.038	22.399	22.512	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2014

Der **Ergebnishaushalt** weist im ordentlichen Ergebnis bei Erträgen von 7.658.900,00 € und Aufwendungen von 7.578.300,00 € einen Überschuss von 80.600,00 € aus. Dieser Überschuss ist der Überschussrücklage zuzuführen, so dass das ordentliche Ergebnis dann ausgeglichen ist. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag von 45.000,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahre ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2013 ein Bestand von rd. 1.733.500,00 € vorhanden sein.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 12.114.300,00 € und Auszahlungen von 13.726.100,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 1.611.800,00 € aus. Nach Abzug dieser Summe vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bleiben für künftige Finanzierungen Mittel von rd. 208.000,00 €.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 479.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 388.000,00 €.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	6.783.000	6.665.900	6.850.900	7.079.300	7.658.900
ordentliche Aufwendungen	6.783.000	6.665.900	6.850.900	7.079.300	7.658.900
außerordentl. Erträge	325.100	322.100	0	5.000	70.000
außerordentl. Aufwendungen	325.100	322.100	0	5.000	115.000
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	10.649.800	9.263.100	9.412.300	11.086.800	12.114.300
Auszahlungen	11.609.600	9.378.400	11.862.100	15.207.000	13.726.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 579.600,00 € (8,2 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 6.890.100,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Verschuldung

Verschuldung (Geldschulden)	€
Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahmen aus von	3.400.000,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	-388.000,00
ergibt sich ein Schuldenzuwachs von	3.012.000,00

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 2013	2.620.600,00 €
Haushaltsplan 2014	2.922.000,00 €
	<u>+ 301.400,00 €</u>

Die Änderung hat folgende Ursachen:

Tarif- und Besoldungserhöhungen 2,0 %	+ 56.000,00 €
Umwandlung Spielkreise in Kindergärten und erhöhte Betreuungszeiten	+ 190.200,00 €
Erhöhungen für Mensapersonal H.-B.-Schule, Ganztagsangebot Grundschule Sel-singen, Reinigung neues Rathaus, Unterhaltung Rad-/Wanderwege, Aushilfen für ATZ-Kräfte, u. v. a.	+ 80.200,00 €
Personalwechsel/Umbesetzungen Rathaus	- 29.000,00 €
Beitragserhöhungen Zusatz-/Versorgungskassen	+ 4.000,00 €
	<u>+ 301.400,00 €</u>

Die Änderung verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

Löhne Arbeitnehmer	+ 195.600,00 €
VBL	+ 17.500,00 €
Sozialversicherung	+ 59.900,00 €
Gehälter Beamte	+ 9.100,00 €
Beiträge Versorgungs- und Beihilfekasse u. ä.	+ 8.000,00 €
Aushilfen u. a.	+ 17.700,00 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	- 6.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	- 300,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	- 100,00 €
	<u>+ 301.400,00 €</u>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	42.300,00 €
--	-------------

Für die nachfolgenden Jahre 2015 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		
	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Gesamtbetrag	2.014.546,05	2.035.141,45	2.039.638,68	2.147.752,25	2.386.389,43	2.454.574,88	2.660.488,88	2.551.537,33	2.620.600,00	2.922.000,00
Einzelaufstellung Aufwandsge­d für Rat, SGA, Ausschüsse, SGD Aufwandsentsch. Brand- meister, Lehrgangsentsch., Feuerwehrunfallkasse Schulbereich Tageseinricht. für Kinder Schmutzwassereinrichtungen Regenwassereinrichtung Abwasser Servicedienste und Abwasserabgabe Abfallbeseitigung Bestattungswesen Wahlen und Statistik Öffentliche Bücherei Fremdenverkehr Übrige Verwaltung	29.497,28	28.761,96	26.945,58	28.742,96	40.330,36	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
	33.413,37	32.432,70	35.057,44	35.001,43	34.587,66	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand	Ist kein Perso- nalaufwand
	493.536,49	461.030,90	455.017,40	468.974,25	511.724,22	561.520,00	574.573,44	558.733,03	590.300,00	665.500,00
	355.160,15	376.607,31	395.721,35	440.333,67	484.165,60	534.517,89	525.899,48	494.263,09	499.900,00	692.100,00
	163.920,92	166.269,57	162.229,49	171.386,35	198.713,86	190.628,01	191.953,39	212.305,43	239.300,00	240.700,00
	1.474,17	1.574,89	1.532,74	1.650,87	2.039,62	965,84	662,84	1.676,97	1.900,00	1.900,00
						35.933,46	54.947,01	23.440,73	24.200,00	24.800,00
		1.740,76	1.771,96	1.817,91	3.592,20	3.638,08	3.372,27	3.321,74	3.800,00	4.500,00
		33.782,28	29.496,70	33.864,99	31.264,01	36.080,83	43.636,71	42.473,11	45.466,14	46.500,00
		7.371,57	10.457,91	4.044,87	7.483,21	13.357,95	5.030,79	7.065,39	10.709,74	15.200,00
	2.741,52	2.824,02	8.190,59	18.470,68	17.382,18	28.624,83	22.901,50	21.171,31	21.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,05	31.203,78	32.605,59	21.623,51	22.000,00	
	891.944,49	923.944,73	915.262,27	942.626,91	1.041.056,90	1.018.875,49	1.204.034,86	1.158.825,64	1.155.600,00	1.183.300,00

Konten421100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - HH-Ansatz 104.900,00 €

Bei der Unterhaltung von Gebäuden sind insbesondere im Schulbereich, bei den Feuerwehren und beim allgem. Grundvermögen Maßnahmen vorgesehen. Von der Summe entfallen 51.200,00 € auf die Heinrich-Behnken-Schule.

Konten421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - HH-Ansatz 289.100,00 €

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 für versch. Einzelmaßnahmen 77.500,00 € eingeplant. Hier soll nach einer Bereisung abschließend entschieden werden, welche Unterhaltungen notwendig sind, die Mittelhöhe soll vorher festgelegt werden. 86.500,00 € entfallen auf die Abwassereinrichtungen.

Konto4221xx Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HH-Ansatz 56.400,00 €

Konto4222xx Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - HH-Ansatz 32.500,00 €

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

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

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

Konten424100 Bewirtschaftungsaufwendungen - HH-Ansatz 286.700,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 7.900,00 € über dem des Vorjahres. Die überwiegenden Mittel entfallen auf Energieaufwendungen für den Betrieb von Gebäuden. Vom Ansatz entfallen alleine 97.900,00 € auf die H.-B.-Schule.

Konto427100 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen - HH-Ansatz 180.700,00 €

Dieser Gesamtansatz liegt 15.300,00 € über dem des Vorjahres. Vom Ansatz entfallen alleine 104.000,00 € auf Strom und Wasserkosten der Abwasserbeseitigungsanlagen.

Konto429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - HH-Ansatz 309.400,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 303.900,00 €. Hierunter fallen EDV-Dienstleistungen, Betreuung und Räumung der Vererdungsbeete, Fäkalschlammbefuhr, Klärteichräumungen, sozialpädagogische Fachkräfte u. v. a.

Konto443100 Geschäftsaufwendungen - HH-Ansatz 152.100,00 €

Der Vorjahresansatz betrug 145.800,00 €. Vom Ansatz entfallen 58.300,00 € 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 2013 die gesetzliche Mindestzuweisung von 60/55 %. Dies war die Mindestzuweisung nach der SekSchulKostV zu § 118 NSchG, sie ist nicht auf einen Höchstsatz je Schüler begrenzt. Ab 2014 ist vom Landkreis eine pauschalierte Zahlung vorgesehen. Es werden je Schule ein Sockelbetrag von 75.000,00 € und 575,00 € je Schüler gezahlt.

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

Konten 216100/216110/216130/216140.314200 Zuweisung vom Landkreis - HH-Ansatz 359.500,00 €

Die Einnahmen im Haushaltsjahr beruht auf folgenden Annahmen:

- Grundbetrag = 75.000,00 €
- 495 Schüler * 575,00 € = 359.500,00 €

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 €
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	- 97.561,89
2013	- 122.900,00
2014	- 78.800,00

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, 2010 und 2014 verringert sich der Zuschussbedarf, da Spielkreise in Kindergärten umgewandelt wurden. 2012 sank der Zuschussbedarf, da höhere Zuweisungen vom Landkreis gezahlt wurden. 2013 wurden und 2014 werden weitere Spielkreise in Kindergärten umgewandelt.

Produkt 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Der Zuschussbedarf für eigene Kindergärten hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 65.063,02
2010	- 120.657,02
2011	- 125.568,14
2012	- 99.781,11
2013	- 123.400,00
2014	- 317.900,00

Bis 2012 wurden 3 Spielkreise in Kindergärten umgewandelt. Der Zuschussbedarf 2011 steigt durch höhere Personalaufwendungen bei rückläufiger Belegung und damit geringeren Entgelten. Durch Umwandlung weiterer Spielkreise in Kindergärten sowohl in 2013 als auch in 2014 und die Ausweitung der Betreuungszeiten steigt der Zuschussbedarf deutlich.

Produkt 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf für fremde Einrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Haushalt/Rechnung/ Kalkulation €
2009	- 143.740,18
2010	- 144.864,44
2011	- 177.072,69
2012	- 188.536,40
2013	- 236.200,00
2014	- 268.800,00

Zuweisungen für fremde Einrichtungen werden an den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Bremervörde-Zeven für den kirchlichen Kindergarten in Selsingen und an die Gemeinde Rhade für den gemeindlichen Kindergarten in Rhade gezahlt.

Produkt 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA Selsingen/Rockstedt

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
2005	+ 21.379,77	+ 21.379,77
2006	+ 104.756,77	+ 104.756,77
2007	+ 125.291,12	+ 125.291,12
2008	+ 78.876,10	+ 78.876,10
2009	- 239.314,90	- 223.244,90
2010	+ 348.378,26	- 118.717,91
2011	+ 302.806,60	- 65.139,50
2012	+ 339.347,35	- 28.582,67
2013	+ 308.900,00	- 67.000,00
2014	+ 428.300,00	+ 42.100,00

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 deutliche Gebührenerhöhung eingerechnet.

Produkt 538110 Schmutzwassereinrichtung Teichanlagen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
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	+ 7.552,22
2011	- 6.875,65	- 14.618,18
2012	+ 14.438,33	+ 6.695,84
2013	- 8.800,00	- 16.600,00
2014	+ 7.400,00	- 400,00

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 deutliche Gebührenerhöhung eingerechnet.

Produkt 538120 Niederschlagswassereinrichtung Selsingen

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
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	+ 14.852,20	+ 14.827,18
2013	+ 15.500,00	- 14.700,00
2014	+ 15.500,00	- 13.700,00

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.

Produkt 538130 Fäkalschlammentsorgung

In den letzten 10 Jahren sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Jahr	Ergebnis	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung €	Kalkulation €
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	- 9.134,69
2013	+ 0,00	- 12.100,00
2014	+ 1.200,00	- 4.300,00

Bisher wurde die Gebühr für eine zweijährige Abfuhr kalkuliert. Da die Bedarfsabfuhr nur für neue Kleinkläranlagen anzuwenden ist, gilt für viele Anlagen noch die zweijährige Abfuhr.

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

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

Produkt 358150 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	- 6.056,01
2012	- 3.275,17
2013	- 2.100,00
2014	- 2.100,00

Für die Jahre 2004 bis 2007 wurde die Samtgemeinde in 2008 vom Landkreis zur Abwasserabgabe für Kleininleiter herangezogen. Diese Abgaben sind auf die Kleininleiter 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 8.000,00 €

Aufgrund der sehr niedrigen Zinssätze und des deutlichen Abbaus der liquiden Mittel sind keine größeren Zinserträge (wie in Vorjahren) zu erwarten.

Konto 612200.451700 Zinsaufwand an Kreditinstitute (ohne Liquiditätskredite) - HH-Ansatz 270.000,00 €

Aufgrund der getätigten Neuverschuldungen 2013 und der zu erwartenden Neuverschuldung 2014 sind auch ab 2015 noch deutliche Steigerungen zu erwarten. Bei den für 2014 eingeplanten Krediten sind Zinsen von 3,2 % veranschlagt. Siehe auch *Schuldenübersicht*.

Konten471100 Abschreibungen - HH-Ansatz 1.047.400,00 €

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

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

Konten316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - HH-Ansatz 410.700,00 €

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

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

Konten337100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen - HH-Ansatz 260.300,00 €

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

Produkt 61 1200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Einnahmeart	2005 (Rechnung) €	2006 (Rechnung) €	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (HH-Plan) €	2014 (HH-Plan) €
Schlüsselszuweisungen (nicht Investitionsgeb.)	1.622.592	1.824.478	2.229.096	1.247.224	2.647.240	2.143.232	2.136.248	1.782.328	1.749.000	1.792.200
Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	167.656	166.816	153.384	149.288	154.504	155.455	157.968	162.472	159.800	169.500
Samtgemeindeumlage	1.396.638	1.348.315	1.439.400	2.179.826	1.645.308	1.554.062	1.616.813	2.025.915	2.206.000	2.485.500
Insgesamt	3.186.886	3.339.609	3.821.856	3.576.338	4.447.052	3.852.749	3.911.029	3.970.715	4.114.800	4.447.200
Ausgabeart	2005 (Rechnung) €	2005 (Rechnung) €	2007 (Rechnung) €	2008 (Rechnung) €	2009 (Rechnung) €	2010 (Rechnung) €	2011 (Rechnung) €	2012 (Rechnung) €	2013 (HH-Plan) €	2014 (HH-Plan) €
Kreisumlage	899.176	1.011.048	1.235.280	665.564	1.191.256	1.003.032	998.670	801.558	771.400	790.400
Zuw. an Land (Entschuldungsfond)	64.719	91.822	85.179	134.558	101.563	103.605	115.771	16.240	18.000	18.000
Zuw. an Gemeinden								125.057	137.000	154.000
Insgesamt	963.895	1.102.870	1.1.320.459	800.122	1.292.819	1.106.637	1.114.441	942.855	926.400	962.400

Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten

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

Im Haushaltsjahr steigen die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde gegenüber dem 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 - 2014 =	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 - 2014 =	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 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.200	5.344.000	292.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	690.500	688.900	-1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.414.900	1.438.000	23.100
6. privatrechtliche Entgelte	39.300	50.100	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	77.900	11.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.400	9.600	-6.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.700	50.400	-3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.332.500	7.658.900	326.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.658.200	2.901.900	243.700
14. Aufwendungen für Versorgung	18.300	20.100	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.100	1.410.100	206.000
16. Abschreibungen	1.120.200	1.047.400	-72.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.000	272.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.396.700	1.471.000	74.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.000	455.800	15.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	224.000	80.600	-143.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.332.500	7.658.900	326.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	224.000	80.600	-143.400
23. außerordentliche Erträge	255.000	70.000	-185.000
24. außerordentliche Aufwendungen	250.000	115.000	-135.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	5.000	0	-5.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	255.000	115.000	-140.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	5.000	-45.000	-50.000

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 Personal sind überwiegend begründet durch die Umwandlung von Spielkreisen in Kindergärten und die Erhöhung der Betreuungszeiten. Daneben steigen auch die Personalaufwendungen für Mensapersonal, Ganztagsangebot in Schulen u. a. Höhere Sach- und Dienstleistungen entstehen insbesondere bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für sonstige Dienstleistungen. Dies ist auf Verschiebung von Maßnahmen des Vorjahres und auf Anpassung der Ansätze an die tatsächliche Entwicklung zurückzuführen (z. B. Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, Unterhaltung der Schulen, Erholungsmaßnahmen, Ganztagsbetreuung, Verlängerung ILEK, Klärteichräumungen) Im außerordentlichen Ergebnis wurde bei Vermögensveräußerung von der Brutto- auf die Netto-Buchung umgestellt, in der Nettosumme ergibt sich eine geringere Abweichung.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2013 für 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.200	5.344.000	292.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.414.900	1.438.000	23.100
5. privatrechtliche Entgelte	39.300	50.100	10.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	77.900	11.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.400	9.600	-6.800
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	6.596.400	6.927.700	331.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.532.500	2.781.200	248.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	18.300	17.900	-400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.204.100	1.465.100	261.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.000	272.000	1.000
15. Transferauszahlungen	1.396.700	1.471.000	74.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.000	440.800	15.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	5.847.600	6.448.000	600.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	748.800	479.700	-269.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.125.000	751.600	-373.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	855.000	910.000	55.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	255.000	125.000	-130.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.235.000	1.786.600	-448.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	2.460.000	5.886.000	3.426.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.100	730.300	456.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	7.800	1.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	245.000	256.000	11.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985.100	6.890.100	3.905.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.100	-5.103.500	-4.353.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.300	-4.623.800	-4.622.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	500.000	3.400.000	2.900.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	434.000	388.000	-46.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.000	3.012.000	2.946.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	64.700	-1.611.800	-1.676.500

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 Anderlingen und Malstedt, Rathausbau, Mensabau, Umbau Oberschule). Geringere Zuwendungen ergeben sich auch durch die Verschiebung von Maßnahmen aus dem Vorjahr. Dadurch werden verschieben sich Zuwendungen auf spätere Jahre (Abwasserbeseitigung und Kreisschulbaukasse). Beim beweglichen Vermögen wurden Maßnahmen von 2013/2014 auf 2014/2015 verschoben (Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung Rathaus).

Schuldenstand der Samtgemeinde (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	1.712.669,00 €	212,18 €
Stand am 31.12.1980	2.262.611,78 €	283,32 €
Stand am 31.12.1985	2.848.459,21 €	356,37 €
Stand am 31.12.1990	2.813.212,34 €	342,41 €
Stand am 31.12.1995	3.848.100,27 €	447,50 €
Stand am 31.12.2000	4.385.674,15 €	481,73 €
Stand am 31.12.2005	3.418.925,35 €	369,09 €
Stand am 31.12.2010	2.471.865,27 €	257,81 €
Stand am 31.12.2011	4.391.747,88 €	453,69 €
Stand am 31.12.2012	5.257.276,17 €	550,04 €
Stand am 31.12.2013	6.882.318,37 €	723,46 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	9.894.775,37 €	1.040,13

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. 1.733.500,00 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr um 35.600,00 € aufgestockt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2014 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 im ordentlichen Ergebnis einschließlich einer Zuführung zur Überschussrücklage von 80.600,00 € ausgeglichen. Im außerordentlichen Ergebnis ist ein Fehlbetrag von 45.000,00 € ausgewiesen, der beim Abschluss durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage auszugleichen ist. 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 immer noch gute Wirtschaftslage durch gute Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer bemerkbar.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 49 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 49 % gerechnet.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte auf 40,5 % gesenkt und seit dem unverändert.

Im Finanzhaushalt ist eine Neuverschuldung von 3.400.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen eingeplant. Die Haushaltslage der Samtgemeinde für 2014 kann als gut bezeichnet werden. Ab 2015 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.

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

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

Gemeinde	Grundsteuer A 322% €	Grundsteuer B 334% €	Gewerbesteuer 332% * 78/78% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- meßzahl 2014 €
01.10.2012 bis 30.09.2013						
Anderlingen	38.453	77.695	294.797	190.860	6.248	608.053
Deinstedt	28.510	55.006	255.648	145.430	2.879	487.473
Farven	35.880	61.226	81.831	196.952	6.092	381.981
Ostereistedt	48.261	82.802	487.453	224.583	25.870	868.969
Rhade	22.002	118.082	205.697	314.744	32.366	692.891
Sandbostel	32.641	85.083	58.701	193.204	9.077	378.706
Seedorf	19.066	67.521	279.456	215.449	12.920	594.412
Selsingen	46.075	398.335	632.632	902.081	57.299	2.036.422
Summe	270.888	945.750	2.296.215	2.383.303	152.751	6.048.907

Berechnung der Schlüsselzuweisung

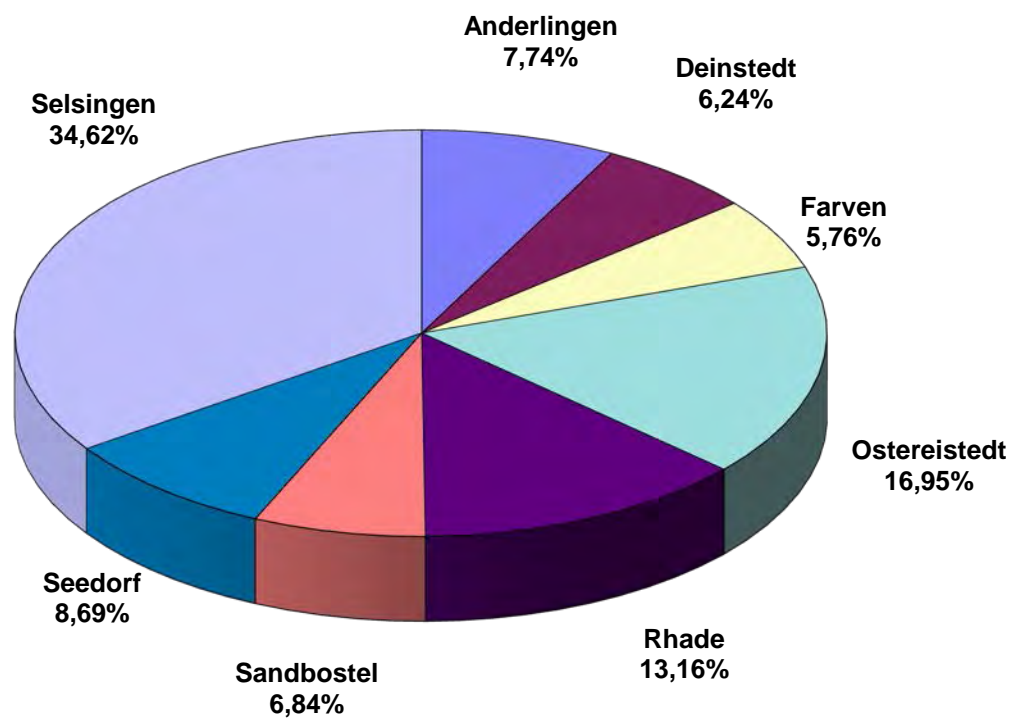
	2013 Abrechnung	2014 Entwurf	2014 Haushalt	2014 Abrechnung
a Einwohner am 30.06. des Vorjahres	9.430	9.430	9.513	
b Erhöhung gem § 20 FAG				
c Wohnungen x 3	6	6	6	
d1 Summe [a+c]	9.436	9.436	9.519	
d2 Durchschnitt letzten 5 Jahre	9.550	9.509	9.575	
d jeweils höhere Zahl [d1 oder d1]	9.550	9.509	9.659	
e Gemeindegroßenansatz	100,0%	100,0%	100,0%	
f Bedarfsansatz [d*e]	9.550	9.509	9.659	
Grundbetrag	810,70	835,00	873,64	
g Bedarfsmaßzahl [f*g]	7.742.185	7.940.015	8.438.489	
h Steuerkraftmaßzahl	5.376.193	6.048.907	6.048.907	
i Schlüsselzahl [h-i]	2.365.992	1.891.108	2.389.582	
j Schlüsselzuweisung [j * 75 %]	1.774.494	1.418.331	1.792.187	
k Schlüsselzuw. + Steuer-/Umlagekraftmaßzahl [i+k]	7.150.687	7.467.238	7.841.094	
l Sockelbetrag [h*80%]	6.193.748	6.352.012	6.750.791	
m Sockelgarantie [m-l, wenn negativ = 0]	0	0	0	
n				
Summe Schlüsselzuweisung [k+n]	1.774.494	1.418.331	1.792.187	
Differenz		-356.163	373.856	

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

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

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

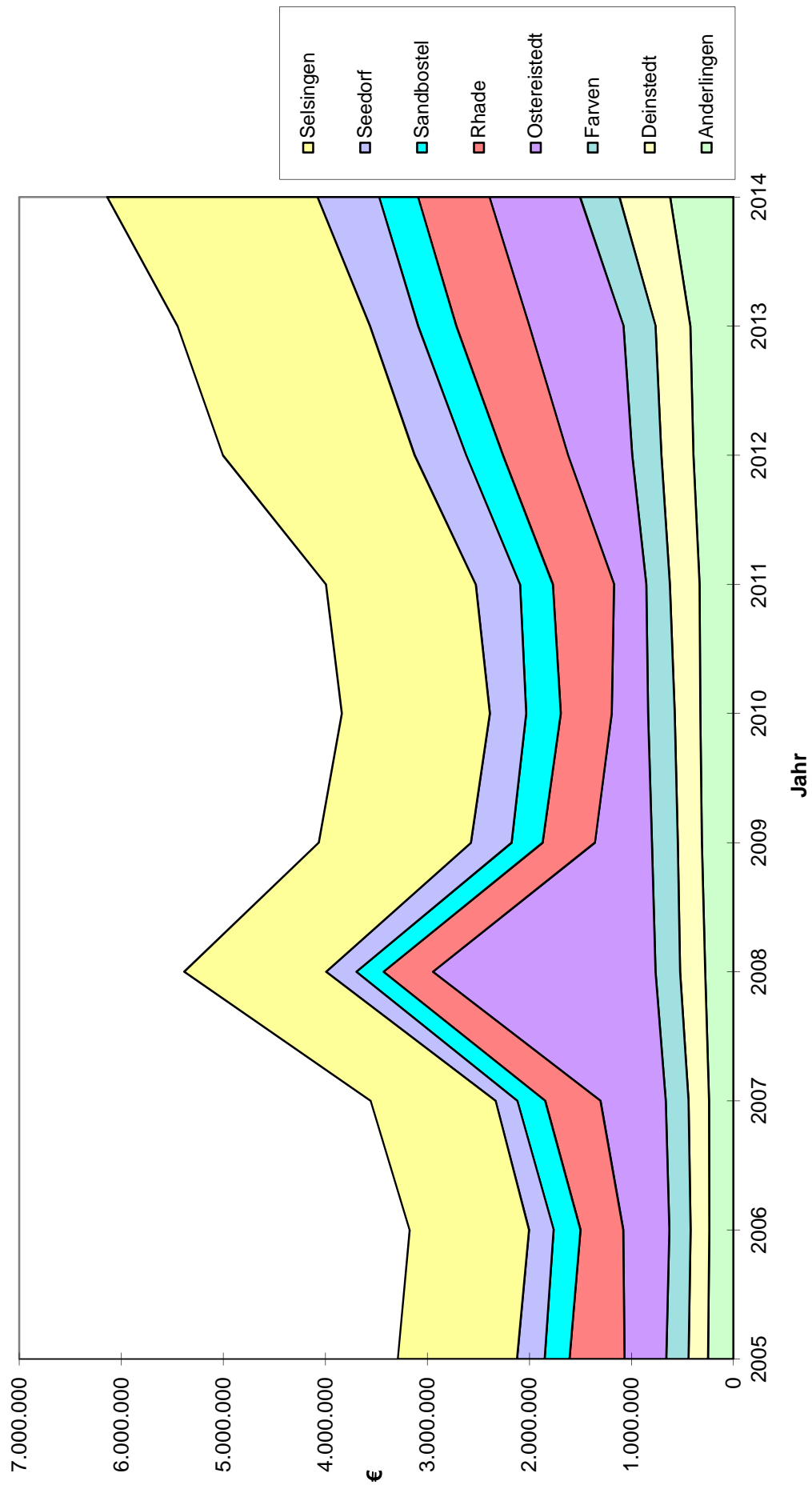
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



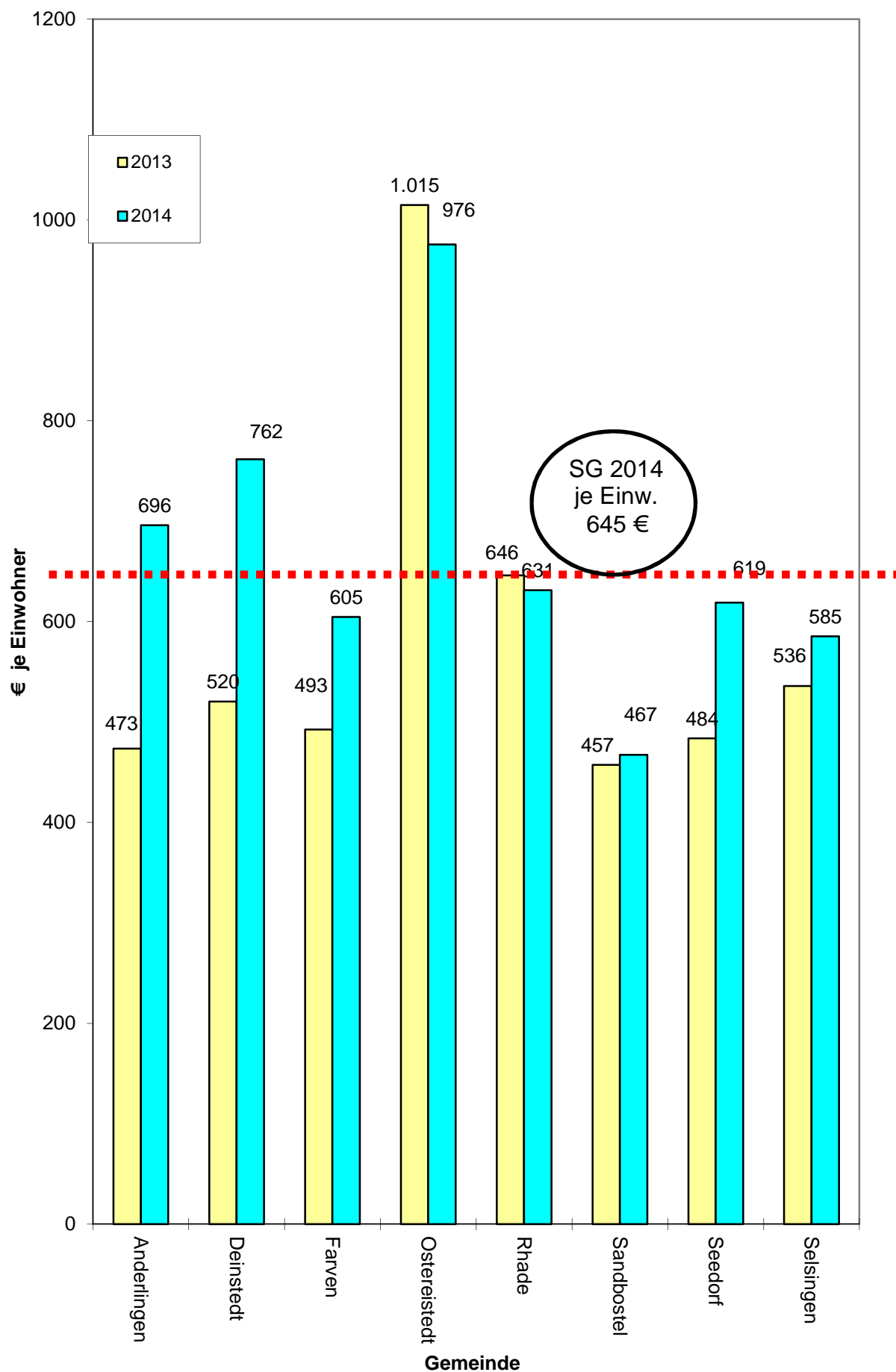
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2005 bis 2014

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anderlingen	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.392
Deinstedt	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.305
Farven	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.129
Ostereistedt	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	887.718
Rhade	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	700.803
Sandbostel	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.964
Seedorf	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.161
Selsingen	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.060.754
Summe	3.288.224	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.226

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2005 bis 2014



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2013 und 2014



Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Bedarfsplanung (Stand: 06.02.2014)

Ortsfeuerwehr	Feuerwehr- fahrzeug	Baujahr	Kenn- zeichen	(ursprüng- liche) Befristung für TSF/T	Geschätzte Kosten	Ersatzbe- schaffung (Vorplanung)
Sandbostel	TSF	1982	Y- 3925	-	65.000,- €	2014
Godenstedt	TSF/T	1980	Y- 3725	2006	-	-
Lavenstedt	TSF/T	1985	Y- 3727	2011	65.000,- €	2014
Selsingen	TLF 16	1984	F- 1416	-	215.000,- €	2015/2016
Ohrel	TSF	1984	Y- 3825	-	65.000,- €	2015
Deinstedt	TSF	1986	Y- 3626	-	65.000,- €	2016
Anderlingen	TSF	1991	Y- 3927	-		2021
Ober Ochtenhausen	TSF	1992	Y- 3729	-		2022
Ostereistedt	TSF	1993	Y- 3826	-		2023
Farven	LF 8	1995	C-6364	-		2025
Rhade	LF 8	1995	C- 6970	-		2025
Malstedt	TSF	2000	H- 5632	-		2030
Selsingen	ELW	2003	F- 1463	-		2033
Parnewinkel	TSF	2003	F- 1004	-		2033
Rhadereistedt	TSF	2005	D- 1728	-		2035
Byhusen	TSF	2006	F– 525	-		2036
Seedorf	TSF	2008	B- 1726	-		2038
Selsingen	LF 10/6	2009	W– 1420	-		2039
Haaßel	TSF	2009	D– 1626	-		2039
Rockstedt	TSF	2009	M– 1729	-		2039
Fehrenbruch	TSF	2011	H- 1529			2041
Rhade	TLF 16/25	2013	FY - 112			2043
Farven	TLF 16/25	2013	FC - 112			2043

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2012 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2012	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2012	Schulden dienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlingen	892	43.112,26	48,33	0,00	1.509,54	919,26	2.428,80	2,72	42.193,00	47,30	437,00
Deinstedt	658	197.982,40	300,89	80.000,00	5.695,51	5.887,24	11.582,75	17,60	272.095,16	413,52	479,00
Farven	648	68.587,68	105,85		2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,96	67.125,21	103,59	442,00
Ostereistedt	913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Rhade	1.116	96.368,93	86,35	0,00	4.277,15	8.421,45	12.698,60	11,38	87.947,48	78,81	572,00
Sandpostel	806	178.246,74	221,15	0,00	6.895,67	7.292,86	14.188,53	17,60	170.953,88	212,10	447,00
Seedorf	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
Selsingen	3.507	211.187,34	60,22	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	7,81	192.010,74	54,75	536,00
Zwischensumme	9.558	795.485,35	83,23	80.000,00	29.000,21	43.159,88	72.160,09	7,55	832.325,47	87,08	512,25
Samtgemeinde	9.558	4.703.894,25	492,14	1.100.000,00	164.354,65	227.558,42	391.913,07	41,00	5.576.335,83	583,42	
Gesamtbetrag		5.499.379,60	575,37	1.180.000,00	193.354,86	270.718,30	464.073,16	48,55	6.408.661,30	670,50	
Je Einwohner					20,23	28,32	48,55				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2012

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770.836,61	4.979.700	5.344.000	5.444.600	5.543.400	5.645.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	616.854,01	649.600	688.900	715.600	717.200	715.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285.155,95	1.270.600	1.438.000	1.466.500	1.465.600	1.477.400
6. privatrechtliche Entgelte	52.236,40	39.300	50.100	50.100	50.100	50.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.334,15	70.200	77.900	62.600	71.800	72.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.135,90	31.400	9.600	5.600	5.600	5.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	131.579,35	38.500	50.400	57.200	51.600	55.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.965.132,37	7.079.300	7.658.900	7.802.200	7.905.300	8.021.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.528.836,83	2.601.000	2.901.900	2.983.000	3.059.400	3.124.700
14. Aufwendungen für Versorgung	22.700,50	19.600	20.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.556,52	1.397.800	1.410.100	1.293.800	1.339.000	1.351.300
16. Abschreibungen	823.029,12	904.000	1.047.400	1.124.300	1.130.700	1.129.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.132,24	189.000	272.000	317.000	308.000	298.000
18. Transferaufwendungen	1.316.193,26	1.383.400	1.471.000	1.491.800	1.519.100	1.546.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.221,87	448.900	455.800	439.100	452.400	454.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	135.600	80.600	153.200	96.700	116.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.395.670,34	7.079.300	7.658.900	7.802.200	7.905.300	8.021.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	569.462,03	135.600	80.600	153.200	96.700	116.300
23. außerordentliche Erträge	6.013,43	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	6.013,43	5.000	-45.000	5.000	5.000	5.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	575.475,46	140.600	35.600	158.200	101.700	121.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.722,02	4.979.700	5.344.000	5.444.600	5.543.400	5.645.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284.855,98	1.270.600	1.438.000	1.466.500	1.465.600	1.477.400
5. privatrechtliche Entgelte	59.042,09	39.300	50.100	50.100	50.100	50.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.355,82	70.200	77.900	62.600	71.800	72.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.264,63	31.400	9.600	5.600	5.600	5.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.338,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.578,68	6.399.300	6.927.700	7.037.500	7.144.600	7.258.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.386.545,40	2.474.300	2.781.200	2.856.400	2.922.300	2.976.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	20.373,96	17.000	17.900	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.041.716,14	1.397.800	1.465.100	1.270.800	1.311.000	1.322.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.334,01	189.000	272.000	317.000	308.000	298.000
15. Transferauszahlungen	1.318.217,85	1.383.400	1.471.000	1.491.800	1.519.100	1.546.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.665,86	433.900	440.800	424.100	437.400	439.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283.853,22	5.895.400	6.448.000	6.360.100	6.497.800	6.583.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	931.725,46	503.900	479.700	677.400	646.800	675.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.273,77	677.500	751.600	650.500	115.500	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.842,94	505.000	910.000	45.000	85.000	45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.983,18	5.000	125.000	5.000	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	331.099,89	1.187.500	1.786.600	700.500	205.500	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.939,78	50.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.283.832,92	6.890.700	5.886.000	60.000	120.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.433,70	1.384.900	730.300	219.500	285.900	44.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.324,16	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	134.558,53	671.000	256.000	110.000	140.000	170.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.089,09	9.002.600	6.890.100	397.300	553.700	282.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.321.989,20	-7.815.100	-5.103.500	303.200	-348.200	-207.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.390.263,74	-7.311.200	-4.623.800	980.600	298.600	468.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.138.568,00	3.500.000	3.400.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	252.770,42	309.000	388.000	432.000	442.000	452.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885.797,58	3.191.000	3.012.000	-432.000	-442.000	-452.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-504.466,16	-4.120.200	-1.611.800	548.600	-143.400	16.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.875.439,31	4.234.200	1.819.800	208.000	756.600	613.200
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.370.973,15	114.000	208.000	756.600	613.200	629.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Hauptamt	662.800	2.447.600	-1.784.800	65.000	115.000	-50.000
2 Kämmereramt	44.300	403.100	-358.800	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt	1.722.600	1.641.500	81.100	0	0	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	706.300	1.836.700	-1.130.400	5.000	0	5.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.522.900	1.249.400	3.273.500	0	0	0
Summe	7.658.900	7.578.300	80.600	70.000	115.000	-45.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1 Hauptamt		508.100	1.987.000	-1.478.900	488.000	3.182.300	-2.694.300	0	0	0	-4.173.200	0
2 Kämmereramt		37.000	372.100	-335.100	0	500	-500	0	0	0	-335.600	0
3 Bauverwaltungsamt		1.296.500	1.164.600	131.900	1.200.000	3.545.200	-2.345.200	0	0	0	-2.213.300	0
4 Ordnungs- und Sozialamt		630.800	1.689.900	-1.059.100	98.600	162.100	-63.500	0	0	0	-1.122.600	90.000
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		4.455.300	1.234.400	3.220.900	0	0	0	3.400.000	388.000	3.012.000	6.232.900	0
Summe		6.927.700	6.448.000	479.700	1.786.600	6.890.100	-5.103.500	3.400.000	388.000	3.012.000	-1.611.800	90.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.927.700	6.448.000
Investitionstätigkeit	1.786.600	6.890.100
Finanzierungstätigkeit	3.400.000	388.000
Summe	12.114.300	13.726.100

Übersicht























über die Produktgruppen
























Samtgemeinde Selsingen






















Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p>111100: Organe und Verwaltungsleitung</p> <p>111110: Beauftragte für besondere Aufgaben</p> <p>111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>111130: Zentrale Tul- Aufgaben</p> <p>121100: Statistik und Wahlen</p> <p>122100: Schiedswesen</p> <p>211100: Grundschule Selsingen</p> <p>211110: Grundschule Rhade</p> <p>211120: Turnhalle Rhade</p> <p>216100: Heinrich-Behnken-Schule</p> <p>216110: Sporthalle Selsingen</p> <p>216120: Sportstätten Außenanlagen</p> <p>216130: Fachklassentrakt</p> <p>216140: Turnhalle Rosenstr.</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>243100: Sonst. schulische Aufgaben</p> <p>244100: Kreisschulbaukasse</p> <p>273100: ABS</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>551100: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p>571100: Wirtschaftsförderung</p> <p>575100: 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>538100: Schmutzwasser-eintr. ARA Selsingen/Rockstedt</p> <p>538110: Schmutzwassereinr. Teichanlagen</p> <p>538120: Niederschlagseinr. Selsingen</p> <p>538130: Fäkalschlamm-entsorgung</p> <p>538140: Abwasserbeseitigung, Servicedienste</p> <p>538150: Abwasserabgabe</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.</p> <p>553300: Bestattungswesen Verwaltung</p> <p>553310: Bestattungswesen Anderlingen</p> <p>553320: Bestattungswesen Deinstedt</p> <p>553330: Bestattungswesen Farven</p> <p>553340: Bestattungswesen Ostereistedt</p> <p>553350: Bestattungswesen Rhade</p> <p>553360: Bestattungswesen Sandbostel</p> <p>553370: Bestattungswesen Seedorf</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/Kriegsgräberpflege</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>122410: Meldewesen</p> <p>122420: 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>537100: 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	9.500 <u>234.700</u> -225.200	8.700 <u>225.800</u> -217.100	22.719,91 <u>223.357,29</u> -200.637,38	0 <u>198.200</u> -198.200	0 <u>190.100</u> -190.100	0,00 <u>159.163,78</u> -159.163,78
 111110 Beauftragte für besondere Aufgaben	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.200,65</u> -1.200,65	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.303,80</u> -1.303,80
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	119.900 <u>634.000</u> -514.100	22.300 <u>396.900</u> -374.600	18.208,32 <u>405.476,56</u> -387.268,24	151.700 <u>1.985.900</u> -1.834.200	15.700 <u>3.996.200</u> -3.980.500	9.302,73 <u>996.404,29</u> -987.101,56
 111130 Zentrale Tul-Aufgaben	0 <u>46.700</u> -46.700	0 <u>51.800</u> -51.800	97,60 <u>54.543,81</u> -54.446,21	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>49.100</u> -49.100	97,60 <u>43.091,86</u> -42.994,26
 111200 Finanzverwaltung	7.100 <u>288.300</u> -281.200	7.000 <u>273.600</u> -266.600	28.791,03 <u>275.680,50</u> -246.889,47	0 <u>258.700</u> -258.700	0 <u>242.800</u> -242.800	0,00 <u>249.700,40</u> -249.700,40
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	27.200 <u>27.900</u> -700	27.200 <u>27.700</u> -500	27.305,88 <u>24.915,51</u> 2.390,37	27.000 <u>27.000</u> 0	27.000 <u>26.300</u> 700	27.131,84 <u>25.026,39</u> 2.105,45
 111220 Kasse	10.000 <u>86.900</u> -76.900	10.000 <u>101.800</u> -91.800	7.543,63 <u>106.867,62</u> -99.323,99	1.829.800 <u>86.900</u> 1.742.900	4.244.200 <u>101.800</u> 4.142.400	9.063.540,23 <u>4.275.613,19</u> 4.787.927,04
 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	16.500 <u>29.100</u> -12.600	17.000 <u>31.000</u> -14.000	0,00 <u>13.993,57</u> -13.993,57	15.900 <u>27.100</u> -11.200	17.000 <u>31.200</u> -14.200	686,63 <u>14.308,69</u> -13.622,06
 122100 Schiedswesen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 122400 Ordnungsaufgaben	16.000 <u>88.500</u> -72.500	15.500 <u>89.300</u> -73.800	18.302,25 <u>80.137,32</u> -61.835,07	12.700 <u>75.700</u> -63.000	12.700 <u>77.500</u> -64.800	11.931,72 <u>72.496,27</u> -60.564,55
 122410 Meldewesen	51.500 <u>115.600</u> -64.100	50.700 <u>119.600</u> -68.900	54.613,72 <u>100.444,07</u> -45.830,35	50.000 <u>109.800</u> -59.800	48.000 <u>108.800</u> -60.800	51.315,65 <u>99.316,34</u> -48.000,69
 122420 Personenstandswesen	5.400 <u>30.200</u> -24.800	5.400 <u>51.300</u> -45.900	5.427,45 <u>51.194,43</u> -45.766,98	5.400 <u>29.500</u> -24.100	5.400 <u>51.900</u> -46.500	5.448,35 <u>50.734,65</u> -45.286,30
 126400 Brandschutz	69.100 <u>314.000</u> -244.900	62.700 <u>334.500</u> -271.800	58.929,53 <u>256.465,64</u> -197.536,11	104.000 <u>362.000</u> -258.600	222.700 <u>889.400</u> -666.700	76.749,95 <u>261.187,40</u> -184.437,45
 211100 Grundschule Selsingen	19.300 <u>304.200</u> -284.900	31.600 <u>280.400</u> -248.800	26.312,92 <u>259.791,75</u> -233.478,83	1.400 <u>260.100</u> -258.700	13.900 <u>242.500</u> -228.600	49.309,86 <u>304.202,51</u> -254.892,65
 211110 Grundschule Rhade	7.700 <u>112.200</u> -104.500	20.300 <u>108.900</u> -88.600	14.662,44 <u>94.119,49</u> -79.457,05	400 <u>102.400</u> -102.000	16.100 <u>101.100</u> -85.000	19.988,97 <u>94.347,28</u> -74.358,31
 211120 Turnhalle Rhade	19.200 <u>32.100</u> -12.900	19.100 <u>34.500</u> -15.400	19.676,04 <u>28.935,37</u> -9.259,33	16.700 <u>28.800</u> -12.100	16.600 <u>31.200</u> -14.600	17.284,71 <u>22.392,43</u> -5.107,72
 216100 Heinrich-Behnken-Schule	427.700 <u>730.400</u> -302.700	390.800 <u>660.300</u> -269.500	387.914,49 <u>582.433,26</u> -194.518,77	678.200 <u>1.863.600</u> -1.185.400	592.500 <u>2.083.200</u> -1.490.700	297.568,04 <u>915.695,75</u> -618.127,71
 216110 Sporthalle Selsingen	46.900 <u>106.600</u> -59.700	40.500 <u>102.700</u> -62.200	52.533,74 <u>94.640,86</u> -42.107,12	32.200 <u>90.200</u> -58.000	30.500 <u>89.500</u> -59.000	38.767,15 <u>78.600,81</u> -39.833,66
 216120 Sportstätten Außenanlagen	14.300 <u>43.500</u> -29.200	13.100 <u>33.300</u> -20.200	16.503,53 <u>36.322,06</u> -19.818,53	11.400 <u>38.800</u> -27.400	10.200 <u>28.600</u> -18.400	8.636,48 <u>31.973,95</u> -23.337,47
 216130 Fachklassentrakt, ALT	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	14.181,04 <u>27.274,06</u> -13.093,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	12.094,23 <u>27.343,70</u> -15.249,47
 216140 Turnhalle Rosenstraße	28.000 <u>26.700</u> 1.300	24.500 <u>20.800</u> 3.700	14.822,32 <u>15.332,73</u> -510,41	75.500 <u>34.200</u> 41.300	24.500 <u>155.300</u> -130.800	15.539,82 <u>14.361,30</u> 1.178,52

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. 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 45.000 -45.000	0 40.400 -40.400	0,00 39.536,86 -39.536,86	0 45.000 -45.000	0 40.400 -40.400	0,00 39.536,86 -39.536,86
 244100 Kreisschulbaukasse	0 11.600 -11.600	0 8.500 -8.500	0,00 7.990,18 -7.990,18	0 80.000 -80.000	0 87.000 -87.000	0,00 23.681,88 -23.681,88
 271100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 15.820,50 -15.820,50
 272100 Büchereien	1.800 41.300 -39.500	1.800 38.500 -36.700	1.720,49 37.316,23 -35.595,74	1.800 58.000 -56.200	1.800 65.600 -63.800	1.420,49 38.065,44 -36.644,95
 273100 Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk	0 17.900 -17.900	0 17.000 -17.000	0,00 8.477,50 -8.477,50	0 17.900 -17.900	0 17.000 -17.000	0,00 15.820,50 -15.820,50
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 820,00 -820,00	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	4.828,54 820,00 4.008,54
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 2.600 -2.600	0 2.200 -2.200	0,00 2.202,59 -2.202,59	0 2.600 -2.600	0 2.200 -2.200	0,00 2.202,59 -2.202,59
 315410 Einrichtungen für Wohnungslose,	68.500 60.800 7.700	45.400 39.500 5.900	28.479,48 17.215,27 11.264,21	68.500 60.000 8.500	45.400 39.500 5.900	28.721,46 17.107,44 11.614,02
 351400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	800 12.900 -12.100	0 13.800 -13.800	0,00 13.324,56 -13.324,56	0 9.900 -9.900	0 13.800 -13.800	0,00 13.324,56 -13.324,56
 362100 Jugendarbeit	500 4.300 -3.800	700 3.300 -2.600	1.190,00 2.899,00 -1.709,00	500 4.300 -3.800	700 3.300 -2.600	1.190,00 2.899,00 -1.709,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	54.400 133.200 -78.800	171.800 294.700 -122.900	180.738,47 278.300,36 -97.561,89	45.600 132.300 -86.700	171.400 290.100 -118.700	180.916,23 242.736,11 -61.819,88
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	291.200 609.100 -317.900	130.600 254.000 -123.400	152.926,83 252.707,94 -99.781,11	290.800 607.600 -316.800	130.300 253.000 -122.700	167.705,24 248.493,61 -80.788,37
 365420 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	134.900 403.700 -268.800	120.500 356.700 -236.200	96.822,60 285.659,00 -188.836,40	134.800 403.200 -268.400	120.400 356.300 -235.900	96.584,00 262.317,18 -165.733,18
 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.900 20.500 -18.600	800 7.900 -7.100	834,20 6.380,28 -5.546,08	0 13.200 -13.200	4.500 29.400 -24.900	0,00 4.230,36 -4.230,36
 511300 Bauleitplanung	0 69.300 -69.300	0 65.800 -65.800	0,00 52.510,55 -52.510,55	0 69.300 -69.300	0 65.800 -65.800	0,00 52.552,25 -52.552,25
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 79.800 -79.800	0 77.100 -77.100	8.340,39 76.098,51 -67.758,12	0 79.700 -79.700	0 77.000 -77.000	8.340,39 79.930,38 -71.589,98
 521300 Bau- und Grundstücksordnung	2.500 14.600 -12.100	2.500 14.200 -11.700	2.771,75 12.461,57 -9.689,82	2.500 14.600 -12.100	2.500 14.200 -11.700	2.750,75 12.461,57 -9.710,82
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 1.900 -1.900	0 1.700 -1.700	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 1.500 -1.500	0 11.500 -11.500	0,00 1.500,00 -1.500,00
 537100 Strauchschnittdeponie	0 7.000 -7.000	0 6.300 -6.300	0,00 5.506,99 -5.506,99	0 7.000 -7.000	0 6.300 -6.300	0,00 5.606,53 -5.606,53
 538100 Schmutzwassereinrichtung ARA	1.409.200 956.100 453.100	1.285.900 949.100 336.800	1.247.528,02 889.389,03 358.138,99	2.218.000 3.981.100 -1.763.100	1.576.000 2.843.200 -1.267.200	1.090.822,46 1.612.766,96 -521.944,50
 538110 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen	66.800 57.700 9.100	56.800 63.700 -6.900	60.681,39 44.446,70 16.234,69	64.000 69.400 -5.400	54.000 65.700 -11.700	52.776,93 27.922,11 24.854,82
 538120 Niederschlagswassereinrichtungen	54.200 38.700 15.500	54.200 38.700 15.500	42.592,50 27.740,30 14.852,20	41.000 94.900 -53.900	40.000 34.900 5.100	41.405,62 -21.293,82 62.699,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 538130 Fäkalschlammentsorgung	39.000 <u>25.500</u> 13.500	37.100 <u>25.500</u> 11.600	43.116,96 <u>22.692,19</u> 20.424,77	33.500 <u>25.500</u> 8.000	25.000 <u>25.500</u> -500	32.598,32 <u>22.280,34</u> 10.317,98
 538140 Abwasserbeseitigung, Servicedienste	300 <u>63.500</u> -63.200	300 <u>62.100</u> -61.800	53.948,61 <u>69.812,13</u> -15.863,52	0 <u>63.900</u> -63.900	0 <u>67.000</u> -67.000	342,70 <u>75.748,31</u> -75.405,61
 538150 Abwasserabgabe	32.200 <u>34.300</u> -2.100	32.200 <u>34.300</u> -2.100	33.097,10 <u>36.372,27</u> -3.275,17	32.200 <u>34.300</u> -2.100	32.200 <u>34.300</u> -2.100	33.471,53 <u>36.372,27</u> -2.900,74
 541300 Gemeindestraßen	13.100 <u>192.300</u> -179.200	13.100 <u>192.400</u> -179.300	13.613,94 <u>176.217,86</u> -162.603,92	0 <u>167.800</u> -167.800	0 <u>167.900</u> -167.900	20.164,62 <u>147.216,34</u> -127.051,72
 547100 ÖPNV	17.600 <u>38.600</u> -21.000	23.700 <u>48.300</u> -24.600	22.980,61 <u>46.959,02</u> -23.978,41	17.600 <u>38.600</u> -21.000	23.700 <u>48.300</u> -24.600	24.111,17 <u>47.774,68</u> -23.663,51
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	16.200 <u>41.600</u> -25.400	15.400 <u>39.900</u> -24.500	4.581,26 <u>6.974,02</u> -2.392,76	10.200 <u>77.100</u> -66.900	38.700 <u>82.000</u> -43.300	102,31 <u>733,19</u> -630,88
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>34,23</u> -34,23	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>34,23</u> -34,23
 553300 Bestattungswesen Verwaltung	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>12.703,85</u> -12.703,85	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>11.921,38</u> -11.921,38
 553310 Bestattungswesen Anderlingen	16.100 <u>15.000</u> 1.100	15.400 <u>14.100</u> 1.300	13.150,58 <u>12.027,90</u> 1.122,68	16.100 <u>15.000</u> 1.100	15.400 <u>14.100</u> 1.300	12.630,59 <u>11.891,89</u> 738,70
 553320 Bestattungswesen Deinstdt	3.400 <u>2.700</u> 700	3.500 <u>2.700</u> 800	1.680,00 <u>1.019,18</u> 660,82	3.400 <u>2.700</u> 700	3.500 <u>2.700</u> 800	2.210,00 <u>1.047,19</u> 1.162,81
 553330 Bestattungswesen Farven	10.700 <u>9.900</u> 800	10.700 <u>9.700</u> 1.000	9.250,55 <u>8.174,86</u> 1.075,69	10.700 <u>9.900</u> 800	10.700 <u>9.700</u> 1.000	8.243,87 <u>8.306,47</u> -62,60
 553340 Bestattungswesen Ostereistedt	13.200 <u>12.300</u> 900	16.300 <u>15.200</u> 1.100	9.942,02 <u>8.768,75</u> 1.173,27	13.200 <u>12.300</u> 900	16.300 <u>15.200</u> 1.100	13.572,97 <u>7.140,95</u> 6.432,02
 553350 Bestattungswesen Rhade	13.600 <u>12.700</u> 900	13.800 <u>12.700</u> 1.100	18.041,78 <u>17.100,41</u> 941,37	13.600 <u>12.700</u> 900	13.800 <u>12.700</u> 1.100	11.936,12 <u>16.820,87</u> -4.884,75
 553360 Bestattungswesen Sandbostel	1.300 <u>1.000</u> 300	1.400 <u>1.000</u> 400	534,24 <u>131,26</u> 402,98	1.300 <u>1.000</u> 300	1.400 <u>1.000</u> 400	1.071,65 <u>141,51</u> 930,14
 553370 Bestattungswesen Seedorf	9.900 <u>9.400</u> 500	9.900 <u>9.300</u> 600	6.797,47 <u>6.101,12</u> 696,35	9.900 <u>9.400</u> 500	9.900 <u>9.300</u> 600	12.594,18 <u>6.117,20</u> 6.476,98
 553380 Bestattungswesen Selsingen	34.600 <u>30.800</u> 3.800	38.900 <u>34.400</u> 4.500	34.459,19 <u>30.422,89</u> 4.036,30	34.600 <u>30.800</u> 3.800	38.900 <u>34.400</u> 4.500	21.623,25 <u>32.167,36</u> -10.544,11
 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	2.500 <u>2.500</u> 0	2.400 <u>2.400</u> 0	2.394,57 <u>1.988,75</u> 405,82	2.500 <u>2.500</u> 0	2.400 <u>2.400</u> 0	2.630,08 <u>2.421,72</u> 208,36
 571100 Wirtschaftsförderung	0 <u>47.700</u> -47.700	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>5.460,18</u> -5.460,18	0 <u>160.000</u> -160.000	0 <u>379.000</u> -379.000	0,00 <u>117.236,18</u> -117.236,18
 575100 Fremdenverkehrsförderung	100 <u>48.200</u> -48.100	100 <u>46.600</u> -46.500	396,62 <u>27.112,26</u> -26.715,64	0 <u>47.900</u> -47.900	0 <u>46.300</u> -46.300	1.292,85 <u>26.844,51</u> -25.551,66
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	4.514.800 <u>962.400</u> 3.552.400	4.182.400 <u>926.400</u> 3.256.000	4.038.368,70 <u>942.855,00</u> 3.095.513,70	4.447.200 <u>962.400</u> 3.484.800	4.114.800 <u>926.400</u> 3.188.400	3.970.715,00 <u>946.305,00</u> 3.024.410,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.100 <u>367.600</u> -359.500	30.100 <u>344.600</u> -314.500	51.619,64 <u>167.132,24</u> -115.512,60	3.408.100 <u>660.000</u> 2.748.100	3.530.100 <u>498.000</u> 3.032.100	1.190.198,69 <u>417.104,43</u> 773.094,26

Teilhaushalt 1

Hauptamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.504,12	406.600	414.500	408.000	412.500	416.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	101.473,47	107.300	136.400	152.200	150.700	150.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.111,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.607,87	9.900	20.700	20.700	20.700	20.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.884,56	62.900	68.400	53.000	62.100	62.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.516,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.409,51	15.100	18.300	26.900	22.400	24.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	589.507,29	606.100	662.800	665.300	672.900	678.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.034.966,88	1.037.500	1.164.100	1.192.600	1.223.800	1.255.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.753,23	9.800	10.500	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.548,30	585.000	622.500	553.300	569.200	580.100
16.	Abschreibungen	216.949,77	276.400	396.700	425.200	424.400	415.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.272,83	36.400	42.800	30.200	31.200	32.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.516,68	207.600	211.000	200.000	212.900	214.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.974.007,69	2.152.700	2.447.600	2.401.300	2.461.500	2.497.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.384.500,40	-1.546.600	-1.784.800	-1.736.000	-1.788.600	-1.819.300
22.	außerordentliche Erträge	6.013,43	0	65.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.013,43	0	-50.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.378.486,97	-1.546.600	-1.834.800	-1.736.000	-1.788.600	-1.819.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,39	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,39	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.378.486,97	-1.546.600	-1.834.800	-1.736.000	-1.788.600	-1.819.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.867,21	406.600	414.500	0	408.000	412.500	416.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.111,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.565,20	9.900	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.150,72	62.900	68.400	0	53.000	62.100	62.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.633,94	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.328,59	483.700	508.100	0	486.200	499.800	503.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	941.712,51	974.100	1.101.400	0	1.126.900	1.152.800	1.179.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.376,97	8.500	9.300	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	471.744,28	585.000	622.500	0	553.300	569.200	580.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	42.436,33	36.400	42.800	0	30.200	31.200	32.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.769,95	207.600	211.000	0	200.000	212.900	214.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.040,04	1.811.600	1.987.000	0	1.910.400	1.966.100	2.006.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.199.711,45	-1.327.900	-1.478.900	0	-1.424.200	-1.466.300	-1.502.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.781,82	294.700	368.000	0	580.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	120.000	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	36.781,82	294.700	488.000	0	580.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.059.011,00	4.543.200	2.398.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.714,48	716.600	530.500	0	42.000	22.000	22.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.324,16	6.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	134.558,53	596.000	246.000	0	100.000	130.000	160.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343.608,17	5.911.800	3.182.300	0	149.800	159.800	189.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306.826,35	-5.617.100	-2.694.300	0	430.200	-159.800	-189.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.506.537,80	-6.945.000	-4.173.200	0	-994.000	-1.626.100	-1.692.400
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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.506.537,80	-6.945.000	-4.173.200	0	-994.000	-1.626.100	-1.692.400

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen positive Darstellung der Samtgemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	20,99	22,82	23,67
Kosten je Einwohner (€)	23,37	23,74	24,67

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	22.719,91	8.700	9.500	11.700	12.600	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.719,91	8.700	9.500	11.700	12.600	13.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	179.205,64	167.300	175.900	180.300	186.100	192.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.502,74	5.700	6.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.728,57	9.300	9.300	9.300	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 *	29.920,34	43.500	43.500	43.500	44.000	44.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.357,29	225.800	234.700	233.100	239.600	245.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.637,38	-217.100	-225.200	-221.400	-227.000	-232.100
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(-)	-200.637,38	-217.100	-225.200	-221.400	-227.000	-232.100
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	-200.637,38	-217.100	-225.200	-221.400	-227.000	-232.100

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Samtgemeindebürgermeister u. Vorzimmer.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111100 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekostenvergütungen.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111100000 Beauftragte für besondere Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gleichstellungsbeauftragte Personalrat		
Ziele und Maßnahmen	Abbau von Gleichstellungsdefiziten Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften		
Auftragsgrundlage	§§ 8 u. 9 NKomVG, Gleichstellungsgesetz, NPersVG, TVöD		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,13	0,26	0,26
Kosten je Einwohner (€)	0,13	0,26	0,26

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	-103,15	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 *	1.303,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.200,65	-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(-)	-1.200,65	-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	-1.200,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	40,53	39,38	54,04
Kosten je Einwohner (€)	42,43	41,72	66,65

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	760,00	1.700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.842,44	2.800	19.300	22.700	22.700	22.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.720,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	265,94	100	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.103,38	11.100	17.700	17.700	17.800	17.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.516,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	3.800	3.900	4.800	5.200	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.208,32	22.300	54.900	59.200	59.700	60.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	222.903,65	200.500	240.100	245.800	252.000	258.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.358,27	2.400	2.500	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.709,98	87.600	109.200	92.300	93.800	96.800
16.	Abschreibungen *	20.682,00	18.900	79.300	91.700	93.300	89.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.335,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.487,51	84.000	84.400	86.300	88.500	90.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.476,56	396.900	519.000	519.600	531.100	538.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-387.268,24	-374.600	-464.100	-460.400	-471.400	-478.600
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	65.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	115.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-387.268,24	-374.600	-514.100	-460.400	-471.400	-478.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.268,24	-374.600	-514.100	-460.400	-471.400	-478.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111120 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Pauschale der Gemeinde Selsingen für Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Bewirtschaftung 14.500 €. Erstattung von Aufwand für Personalabrechnung durch LK von Gemeinde Rhade 1.000 €, Sandbostel 200 €, Selsingen 800 €.

111120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattungen Autokaskoversicherungen 500 €, Post- u. Fernmeldegebühren ABS 800 €.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

111120 369900 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Reinigung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung altes und neues Rathaus 3.000 €, Wartung Rauch- und Wärmeabzug 300 €, Wartung Türanlagen und Feststeller 600 €, Wartung Fahrstuhl 500 €, Prüfung Feuerlöscher 300 €, Wartung Einbruchmeldeanlage 300 €.

111120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung Kopierer 4.000 €, Wartung Telefonanlage 500 €, Wartung Frankiermaschine 500 €, Reparaturen 2.500 €.

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Neuanschaffung Geräte pauschal 2.000 €, Ersatz Tastaturen u. ä. 500 €, kleine EDV-Programme 500 €.

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas und Strom 15.000 €, Gebäude- u. Inventarversicherung 2.500 €, Wasser-, Abwasser-, Müllabfuhrgebühren u. ä. 1.300 €, Elektronikversicherung 1.000 €, Reinigungsmittel 2.500 €.

111120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Lfd. Fortbildung (Fachseminare, NKR, ...) und Lehrgänge Auszubildende 7.000 €, Fortbildung neue Mitarbeiter 3.000 €, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 4.000 €.

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werbematerial für Darstellung der Samtgemeinde bei Soldaten u. a. 1.000 €, Einweihung, Tag der offenen Tür u. ä. für neues Rathaus 4.000 €, Fotos für Flyer u. ä. 1.000 €.

111120 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 €, Pflege Virenschutz 600 €, De-Mail Einrichtung (sichere E-Mail) 200 €, Aufwendungen Umzug in neue Rathaus 20.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Gebäude, Maschinen u. Geräte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111120 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Beitrag Nds. Studieninstitut.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
NSGB 4.100 €, KAV Nds. 600 €, Landesfachverb. Standesamt 150 €, Fachverb. Kassenverwalter 50 €, Fachverb. Kämmerer 20 €, Komm.
UAN 400 €, Maschinenring Zeven 100 €, Verkehrswacht Bremervörde 160 €, Pro A20 60 €, Reserve 140 €

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (Papier, Ordner, Hefter, Druckerpatronen u. a.) 9.000 €, Bücher, Zeitschriften und Online-Rechtsdatenbank für lfd. Betrieb und für
Aus- u. Fortbildung 12.500 €, Fernmeldegebühren 5.000 €, Fernmeldeeinträge 1.700 €, Porto 12.000 €, Rundfunkbeitrag 300 €,
Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. a. 7.000 €, Reisekosten 1.200 €, Anwalts- u. Gerichtskosten pauschal 2.500 €, Test Auszubildende
700 €, Druck Haushaltspläne 2.000 €, Aktenvernichtung 1.000 €, Kosten De-Mail Versand 400 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich (Haftpflcht, Fahrzeuge u. a.) 16.200 €, Eigenschadenversicherung 3.700 €, Strafrechtsschutz 400 €,
Geschwindigkeitsmessgerät 200 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111120 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Investitionsplanung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111200001 Beschaffungen Rathaus						
111120.783110 Kopierer *	17.241,15	0	7.241,15	0	0	0
111120.783110 Software						
Aufwandsentschädigungen	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
111120.783110 Ratsinformationssystem	10.000,00	0	0,00	0	0	0
111120.783120 Sammelposten *	65.165,11	7.000	28.165,11	0	0	0
= Saldo	-93.906,26	-7.000	-36.906,26	0	0	0
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen						
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau *	424.500,00	424.500	424.500,00	0	0	0
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	300.000,00	195.000	105.000,00	0	0	0
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	3.650.000,00	927.000	2.723.000,00	0	0	0
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.894.500,00	-1.546.500	-3.772.500,00	0	0	0
1111200003 Verkauf altes Rathaus						
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	10.007,01	1.800	2.807,01	0	0	0
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	34.455,76	6.000	10.455,76	0	0	0
= Saldo	-44.462,77	-7.800	-13.262,77	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.912.869,03	-1.441.300	-3.822.669,03	0	0	0

1111200001.2 (111120.783110) Kopierer
Kopierer Erdgeschoss.

1111200001.6 (111120.783120) Sammelposten
10 Ultrabooks oder Tablet-PC's (Testphase).

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus
Restmittel aus Vorjahr.

1111200002.4 (111120.783110) Ausstattung Rathausneubau
Neuveranschlagung der Mittel aus dem Vorjahr.

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen
Restmittel aus Vorjahr.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111300000 Zentrale Tul-Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale EDV		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung der betriebsnotwendigen Hard- und Software		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,70	5,45	4,91
Kosten je Einwohner (€)	5,71	5,45	4,91

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,60	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	97,60	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	21.716,02	22.000	16.900	17.400	17.900	18.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.179,36	27.100	27.100	27.500	28.000	28.500
16.	Abschreibungen	2.648,43	2.700	2.700	500	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	54.543,81	51.800	46.700	45.400	45.900	46.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.446,21	-51.800	-46.700	-45.400	-45.900	-46.900
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(-)	-54.446,21	-51.800	-46.700	-45.400	-45.900	-46.900
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	-54.446,21	-51.800	-46.700	-45.400	-45.900	-46.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Dienstleistungen Stadt Bremervörde 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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung						
111130.783120 Sammelposten *	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistik		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,46	3,26	3,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,46	1,47	1,32

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	17.000	15.900	0	8.000	8.000
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	600	800	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.000	16.500	800	8.900	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.709,74	15.200	12.600	13.400	14.300	15.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	300	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	2.000	0	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	360,00	300	800	800	700	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.923,83	12.000	13.400	0	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.993,57	31.000	29.100	14.200	26.000	26.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.993,57	-14.000	-12.600	-13.400	-17.100	-17.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.993,57	-14.000	-12.600	-13.400	-17.100	-17.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.993,57	-14.000	-12.600	-13.400	-17.100	-17.600

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Erstattung Europawahl 7.500 €

121100 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung Landratswahl 8.400 €

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
Ersatz für Wahlurnen, Wahlkabinen.

121100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Druck Wahlbekanntmachungen 500 €, Sonstiges 700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigungen für Wahlhelfer Landtags- und Landratswahl.

121100 443100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen Wahlen, einschl. Versand Wahlbenachrichtigungskarte.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211000001 Beschaffungen Wahlen						
121100.783120 Sammelposten *	2.650,00	1.000	1.650,00	0	0	0
= Saldo	-2.650,00	-1.000	-1.650,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.650,00	-1.000	-1.650,00	0	0	0

1211000001.2 (121100.783120) Sammelposten
Wahlauswertungsprogramm Europa-Wahl.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1221000000 Schiedswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bestellung Schiedsmann Wahl von Schöffen Wildschäden		
Ziele und Maßnahmen	Vorgerichtliche Streitschlichtung		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122100 443100 Geschäftsaufwendungen
Fortbildung und Zeitschrift für Schiedsperson.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111000000 Grundschule Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Schüler	309,00	322,00	322,00
Kosten je Schüler (€)	858,30	870,81	944,72
Zuschussbedarf je Schüler (€)	731,22	772,67	884,78
Kosten je Einwohner (€)	27,75	29,48	31,98
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	23,64	26,15	29,95

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.048,75	13.900	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	16.117,14	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.133,60	1.000	1.000	1.300	1.400	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.299,49	31.600	19.300	19.600	19.700	19.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	156.865,99	163.300	176.700	180.800	185.200	189.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	704,69	700	700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.218,82	57.200	64.400	64.900	66.900	67.500
16.	Abschreibungen *	52.024,60	53.500	55.900	54.900	53.100	52.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.977,65	5.700	6.500	6.500	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.791,75	280.400	304.200	307.100	311.800	316.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.492,26	-248.800	-284.900	-287.500	-292.100	-296.500
22.	außerordentliche Erträge	13,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-233.478,83	-248.800	-284.900	-287.500	-292.100	-296.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,39	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.351,39	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.830,22	-248.800	-284.900	-287.500	-292.100	-296.500

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung pauschal 4.000 €, Wartung Heizung 500 €, Prüfung Brandschutztüren u. Rauchmelder 500 €, Wartung Alarmanlage Pausenhalle 400 €

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen u. Hausmeistergeräte 500 €, Prüfung Feuerlöscher 400 €

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

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

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

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.000 €, Müllabfuhr 1.200 € einschl. Container, Reinigungsmittel 3.000 €, Gas 7.000 €, Strom 5.000 €, Schornsteinfeger 100 €, Wasser/Abwasser 2.400 €, Fensterreinigung 1.000 €, Wachvertrag Alarmanlage Pausenhalle 400 €, Sonstiges 500 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstkleidung Mensapersonal.

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

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sozialpädagogische Fachkräfte, vertragliche Fortführung 6.500 €, Weiterbeschäftigung und Aufstockung 13.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
-----------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	---------	---------	---------

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

	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen						
211100.783110 Telefonanlage	1.698,53	0	1.698,53	0	0	0
211100.783110 2 Überwachungskameras	1.223,03	0	1.223,03	0	0	0
211100.783110 Windows-Server	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0
211100.783110 Ausstattung zusätzlicher Klassenraum	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
211100.783110 Schulrouter mit Software	1.931,04	0	1.931,04	0	0	0
211100.783110 Sonstige Beschaffungen Grundschule Selsingen	0,00	0	0,00	0	0	0
211100.783110 Menüausgabeeinheit	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
211100.783110 Salatbar mit Kühlung	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	10.281,19	5.000	2.281,19	0	0	0
211100.783121 Sammelposten Schule *	15.429,59	4.600	6.229,59	0	0	0
= Saldo	-46.363,38	-15.600	-23.163,38	0	0	0
2111000002 Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen						
211100.681100 Anzahlungen Zuweisung Land (MI)	0,00	0	0,00	0	0	0
211100.681100 Anzahlungen Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0,00	0	0	0
211100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0,00	0	0	0
211100.783110 Ausstattung Pausenhalle	44.019,68	0	44.019,68	0	0	0
211100.787100 Neubau Pausenhalle	1.180.349,08	0	1.180.349,08	0	0	0
= Saldo	-1.225.383,95	0	-1.225.383,95	0	0	0
2111000003 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Selsingen						
211100.787100 Stromanschluss für Grundschule	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.277.747,33	-15.600	-1.254.547,33	0	0	0

2111000001.10 (211100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €, 2 PC's Lehrerzimmer 1.200 €, 1 PC Sozialarbeiter 600 € PC-Tisch Sozialarbeiter 500 €

2111000001.8 (211100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, 3Thermobehälter für Essenstransport 3.000 €, Gastronombehälter 1.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111100000 Grundschule Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Schüler	97,00	83,00	83,00
Kosten je Schüler (€)	981,55	1.312,05	1.351,81
Zuschussbedarf je Schüler (€)	696,84	1.067,47	1.259,04
Kosten je Einwohner (€)	9,96	11,45	11,79
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,07	9,31	10,98

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.034,79	12.900	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.916,45	7.100	7.000	4.700	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	711,20	300	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.662,44	20.300	7.700	5.500	4.100	4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	56.939,73	59.600	56.800	58.300	60.000	61.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	260,99	200	200	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.237,02	34.500	38.900	34.700	35.700	36.700
16.	Abschreibungen *	10.266,56	10.400	12.100	9.800	8.000	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.415,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.119,49	108.900	112.200	107.000	107.900	110.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.457,05	-88.600	-104.500	-101.500	-103.800	-106.600
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(-)	-79.457,05	-88.600	-104.500	-101.500	-103.800	-106.600
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	-79.457,05	-88.600	-104.500	-101.500	-103.800	-106.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschalzuweisung für EDV-Systembetreuung.

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 €, Austausch Deckenleuchten Pausenhalle/Flur 4.000 € und Werkraum 2.000 €

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 300 €, Feuerlöscherprüfung 300 €

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 4.500 €, Strom 2.500 €, 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
Sozialpädagogisch Fachkraft, vertragliche Fortführung 6.500 €, Weiterbeschäftigung 6.500 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade						
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	5.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0
211110.783121 Sammelposten Schule *	10.013,66	2.600	3.213,66	0	0	0
= Saldo	-15.013,66	-3.600	-4.213,66	0	0	0
2111100002 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Rhade						
211110.681700 Zuschuss Alarmanlage	3.200,00	0	0,00	0	0	0
211110.783110 Alarmanlage	0,00	0	0,00	0	0	0
211110.787100 Alarmanlage	7.000,00	0	5.800,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	0	-5.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.813,66	-3.600	-10.013,66	0	0	0

2111100001.12 (211110.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 1.700 €, Stellwandset 900 €.

2111100001.10 (211110.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale Schulträger/Hausmeister.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2111200000 Turnhalle Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Bereitstellung der Anlage für Schul- und Freizeitsport		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,03	3,63	3,37
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,97	1,62	1,36

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.518,27	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 *	419,72	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.738,05	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
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	19.676,04	19.100	19.200	19.700	20.200	20.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	11.313,64	11.800	11.900	12.300	12.700	13.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.797,69	18.700	16.200	16.700	17.700	18.200
16.	Abschreibungen *	3.624,04	3.800	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 *	200,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.935,37	34.500	32.100	33.100	34.600	35.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.259,33	-15.400	-12.900	-13.400	-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(-)	-9.259,33	-15.400	-12.900	-13.400	-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	-9.259,33	-15.400	-12.900	-13.400	-14.400	-14.900

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zahlungen für Schadenfälle.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschalansatz 2.000 €.

211120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur von Geräten 2.000 €.

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

211120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Biogas-Abwärme 5.500 €, Strom 3.500 €, Versicherungen 600 €, Reinigungsmittel 400 €, Wasser/Abwasser 800 €, Müllabfuhr 300 €, Energieabrechnung 300 €, Miete Wärmemengenzähler 400 €, Sonstiges 200 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211120 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111200001 Beschaffungen Turnhalle Rhade						
211120.783120 Sammelposten *	4.500,00	500	500,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-500	-500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.500,00	-500	-500,00	0	0	0

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161000000 Heinrich-Behnken-Schule		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb Eigenbewirtschaftung der Schule		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Schüler	513,00	496,00	496,00
Kosten je Einwohner (€)	61,36	69,41	76,78
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	19,90	28,33	31,82
Kosten je Schüler (€)	1.143,18	1.331,25	1.472,58
Zuschussbedarf je Schüler (€)	370,73	543,35	610,28

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.590,92	322.100	347.800	351.000	355.500	359.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	52.584,49	57.000	68.200	81.500	81.500	81.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	20.094,28	9.600	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 *	2.844,80	1.300	1.300	1.600	1.800	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	381.914,49	390.800	427.700	444.500	449.200	452.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	235.518,03	271.100	320.400	327.500	334.800	342.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	926,54	800	800	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.948,10	237.700	252.000	229.500	236.300	239.300
16.	Abschreibungen *	92.137,21	144.300	150.600	168.800	166.500	157.600
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 *	8.903,38	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.433,26	660.300	730.400	732.400	744.300	745.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.518,77	-269.500	-302.700	-287.900	-295.100	-293.000
22.	außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-194.518,77	-269.500	-302.700	-287.900	-295.100	-293.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,39	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,39	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.167,38	-269.500	-302.700	-287.900	-295.100	-293.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

216100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Der LK beteiligt sich mit 55 % an den Kosten des Sekundarbereichs I. Ab 2014 wird die Zuweisung pauschaliert ausgezahlt.

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 7.000 €, Wartung Rauch- u. Wärmeabzug 200 €, Wartung Türfeststellanlagen u. Rauchschalter 600 €, Wartung Heizungen 1.000 €, Wartung Treppenaufzug 300 €
Teppich Lehrerzimmer 4.000 €, Neugestaltung Pausenhof 27.000 €, Pflasterung Ausgang Lehrerzimmer 1.500 €, Erneuerung Notausgangstür Mensa 6.500 €, Teppichboden in neuer Bücherei 4.000 €

216100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Reinigungsmaschinen 500 €, Feuerlöscherprüfung 2.000 €, Sonstiges 500 €.

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

216100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung Geräte für Hausmeister 3.000 €, Ersatz Feuerlöscher 800 €

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

216100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude- u. Inventarversicherungen 11.300 €, Gas 50.000 €, Strom 20.000 €, Müllabfuhr 3.300 €, Entsorgung Speiseabfälle Mensa 1.000 €, 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 700 €

216100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitskleidung u. Sicherheitsschuhe für Hausmeister 800 €, Fortbildung Hausmeister 300 €, Dienstkleidung Küchenpersonal Mensa 1.500 €, 2 Motorsägenlehrgänge 1.500 €

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

216100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (selbstbew. Mittel)
Verbrauchsmittel (Verbandsstoffe, Arzneimittel u. a.), Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulfahrten (Bestenwettkämpfe, Spieleturniere u. ä.), Neuanschaffungen u. Reparaturen Schulbücherei, Lernmittel (Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler), Schwimmunterricht, Nutzung Pferde des Reitvereins = 16.100 €
Aufstockung für Ganztagschule 4.000 €

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

216100 443100 Geschäftsaufwendungen
Rundfunkbeitrag 300 €, Portogebühren 700 €, Telefongebühren (einschl. Mobiltelefone u. Hausmeister) 2.000 €, Reisekosten 100 €

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule						
216100.683110 Verkauf Spindelmäher Roberine	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
216100.783110 Poliermaschine	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
216100.783110 Tische und Stühle Lehrerzimmer	13.775,89	0	13.775,89	0	0	0
216100.783110 Tische und Stühle Klassen	34.116,45	7.500	26.616,45	0	0	0
216100.783110 Mikroskope Bioraum	1.917,33	0	1.917,33	0	0	0
216100.783110 4 Werkbänke	5.200,00	0	5.200,00	0	0	0
216100.783110 PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
216100.783110 Profi-Waschmaschine	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
216100.783110 Aufsitzmäher für Kleinflächen	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0
216100.783110 Gras- und Laubsauger	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
216100.783110 Schulrouter mit Software	1.779,19	0	1.779,19	0	0	0
216100.783110 Spindelmähwerk	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
216100.783110 Kleintraktor John Deere	34.961,01	0	34.961,01	0	0	0
216100.783110 Whiteboard Physik/Chemie	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
216100.783110 Profi-Staubsauger	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	9.461,30	2.200	4.261,30	0	0	0
216100.783121 Sammelposten Schule *	38.041,67	10.400	26.041,67	0	0	0
= Saldo	-174.952,84	-26.800	-143.552,84	0	0	0
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	1.160.000,00	0	580.000,00	0	0	0
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	1.160.000,00	0	1.160.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
216100.787100 AiB Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.787100 AiB Sanierung 3. Bauabschnitt	0,00	0	0,00	0	0	0
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt *	1.160.000,00	841.000	319.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.160.000,00	-841.000	-899.000,00	0	0	0
2161000004 Kleintraktor mit Zubehör						
216100.783110 Walze für Kubota Schlepper	1.890,00	0	1.890,00	0	0	0
= Saldo	-1.890,00	0	-1.890,00	0	0	0
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse *	290.000,00	140.000	150.000,00	0	0	0
216100.783110 Ausstattung Mensa *	165.000,00	5.000	160.000,00	0	0	0
216100.783120 Sammelposten Mensa *	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa *	415.000,00	115.000	300.000,00	0	0	0
216100.787100 AiB Bau-/Umbau Mensa	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-291.000,00	19.000	-310.000,00	0	0	0
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule						
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung *	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung *	335.000,00	275.000	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-120.000	-60.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.807.842,84	-968.800	-1.414.442,84	0	0	0

2161000001.12 (216100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €, 3 PC's Schulverwaltung 2.400 €, Regale und Sitzgelegenheiten Bücherei 5.000 €

2161000001.10 (216100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für kleine Hausmeistergeräte 1.000 €, Schrank und 2 Regale für Ganztagsschulkoordination 1.200 €

2161000003.4 (216100.787100) Sanierung 3. Bauabschnitt
Gesamtkosten 1.160.000 € abzüglich im Vorjahrgelasteter Zahlungen von 319.000 € = 841.000 €

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

2161000006.20 (216100.783120) Sammelposten Mensa
Restkosten.

2161000006.6 (216100.783110) Ausstattung Mensa
Restkosten.

2161000006.10 (216100.681200) Zuweisung Kreisschulbaukasse
Zuweisung 290.000 € abzügl. 150.000 € in 2013 als Abschlag erhalten = 140.000 €

2161000007.2 (216100.787100) Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung
Umbau für andere/bessere/erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für eine Oberschule mit Ganztagsbetreuung. Gesamtbaumaßnahme 335.000 € abzügl. im Vorjahr ausgezahlter 60.000 € = 275.000 €

2161000007.14 (216100.783110) Einrichtung Ganztagsbetreuung
Mittel aus Vorjahr neu bereitgestellt.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161100000 Sporthalle Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	9,90	10,80	11,21
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,41	6,54	6,28

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.354,45	24.000	28.700	29.000	29.000	29.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.007,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	233,78	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.938,49	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	1.700	6.300	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.533,74	40.500	46.900	51.800	45.500	45.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	53.123,99	55.300	59.900	61.400	62.900	64.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.050,28	30.000	29.300	30.500	31.500	32.500
16.	Abschreibungen *	16.292,60	16.900	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 *	173,99	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.640,86	102.700	106.600	109.400	112.000	114.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.107,12	-62.200	-59.700	-57.600	-66.500	-69.100
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(-)	-42.107,12	-62.200	-59.700	-57.600	-66.500	-69.100
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	-42.107,12	-62.200	-59.700	-57.600	-66.500	-69.100

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatz für Sachschäden.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

216110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Überprüfung u. Reparatur der Sporthallengeräte 4.500 € und 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 7.200 €, Wasser/Abwasser 1.500 €, 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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161100001 Beschaffungen Sporthalle Selsingen						
216110.681800 Zuschuss MTSV Selsingen	1.367,90	0	1.367,90	0	0	0
216110.783110 Anzeigetafel	2.735,81	0	2.735,81	0	0	0
216110.783120 Sammelposten *	3.400,00	500	1.400,00	0	0	0
= Saldo	-4.767,91	-500	-2.767,91	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
2161100003 Kleine Baumaßnahmen Sporthalle						
216110.681800 Zuschuss MTSV	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
216110.787100 Herstellung eines Stromanschlusses	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.767,91	-500	-5.767,91	0	0	0

2161100001.2 (216110.783120) Sammelposten
Pauschale für Geräte 500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161200000 Sportstätten Außenanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,80	3,50	4,57
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,07	2,12	3,07

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.829,09	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.982,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	491,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.200,00	4.200	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	16.503,53	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.515,77	21.100	31.600	32.400	33.200	34.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.131,94	7.500	7.200	8.400	9.400	10.400
16.	Abschreibungen *	4.674,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.322,06	33.300	43.500	45.500	47.300	49.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.818,53	-20.200	-29.200	-31.200	-33.000	-34.900
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(-)	-19.818,53	-20.200	-29.200	-31.200	-33.000	-34.900
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	-19.818,53	-20.200	-29.200	-31.200	-33.000	-34.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216120 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom MTSV Selsingen für Rasenmähen 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 €, Holzschnitzel für Strauchflächen 600 €, 5 Regner erneuern 1.800 €, Pflaster aufnehmen und neuverlegen bei Wohnmobilstation 2.500 €, 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	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216130	Fachklassentrakt, ALT	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161300000 Fachklassentrakt, ALT		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,85	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,37	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	216130	Fachklassentrakt, ALT	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181,04	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	14.181,04	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.544,43	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,63	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	27.274,06	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.093,02	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(-)	-13.093,02	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	-13.093,02	0	0	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2161400000 Turnhalle Rosenstraße		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages Erhaltung der Sportanlage für Schüler, Sportler und Vereine, Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse. allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,60	2,19	2,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,05	-0,39	-0,14

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.215,08	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.607,24	9.500	9.500	9.500	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	14.822,32	24.500	28.000	29.400	29.900	29.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.019,23	6.400	6.500	6.900	7.300	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.786,69	12.700	15.500	12.700	13.000	13.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	4.000	4.100	4.200	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 *	526,81	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.332,73	20.800	26.700	24.400	25.200	26.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-510,41	3.700	1.300	5.000	4.700	3.900
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(-)	-510,41	3.700	1.300	5.000	4.700	3.900
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	-510,41	3.700	1.300	5.000	4.700	3.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 €, 12 Deckenleuchten 3.000 €, 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 5.000 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 400 €, Schornsteinfeger 100 €, Reinigungsmittel 500 €, 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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2161400001 Beschaffungen Turnhalle Rosenstraße						
216140.783120 Sammelposten *	2.500,00	500	500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-500	-500,00	0	0	0
2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße						
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	48.000,00	48.000	0,00	0	0	0
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen *	96.000,00	11.000	85.000,00	0	0	0
= Saldo	-48.000,00	37.000	-85.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.500,00	36.500	-85.500,00	0	0	0

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

2161400002.2 (216140.781200) Zuweisung an Gemeinde Selsingen
Gesamtmaßnahme nur 96.000 €, abzügl. im Vorjahr gezahlter 85.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2411000000 Schülerbeförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse zur Schülerbeförderung		
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,04	0,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,02	0,02

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2431000000 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Schülervertretung Elternvertretung Allgemeine Schulangelegenheiten Schulentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Schulische Mitgestaltung durch Schüler und Eltern Einbringung von Verbesserungsvorschlägen Planung und Umsetzung von Schulprojekten		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Organbeschlüsse, allgem. Schulrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	4,14	4,25	4,73
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,14	4,25	4,73

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100	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 *	39.536,86	40.300	44.800	45.300	45.300	45.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.536,86	40.400	45.000	45.500	45.500	45.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.536,86	-40.400	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500
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(-)	-39.536,86	-40.400	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500
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	-39.536,86	-40.400	-45.000	-45.500	-45.500	-45.500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

243100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung für die Grundschulbereiche Selsingen u. Rhade 20.400 € (440 Schüler * 43,88 €, zzgl. 5 % evtl. Erhöhung), für die Sekundarstufe 24.100 € (520 Schüler * 43,88 €, zzgl. 5 % evtl. Erhöhung).

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2441000000 Kreisschulbaukasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beitrag an KSBK		
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage	NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,84	0,89	1,22
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,84	0,89	1,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	899,35	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	7.090,83	8.500	11.600	14.600	18.500	23.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.990,18	8.500	11.600	14.600	18.500	23.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.990,18	-8.500	-11.600	-14.600	-18.500	-23.400
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(-)	-7.990,18	-8.500	-11.600	-14.600	-18.500	-23.400
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	-7.990,18	-8.500	-11.600	-14.600	-18.500	-23.400

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse des LK						
244100.781200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	775.420,88	80.000	305.420,88	0	0	0
= Saldo	-775.420,88	-80.000	-305.420,88	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-775.420,88	-80.000	-305.420,88	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen, ALT

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2711000000 Arbeitsgemeinschaft BildungswerkSelsingen, ALT		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Betriebes der ABS		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Erwachsenenbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,89	1,79	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,89	1,79	0,00

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2721000000 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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,90	4,05	4,34
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,72	3,86	4,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300,00	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.391,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,29	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	1.720,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	21.171,31	21.900	25.600	26.300	27.000	27.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.552,05	13.000	11.000	10.600	10.200	10.200
16.	Abschreibungen *	430,19	900	1.800	1.900	1.800	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.162,68	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.316,23	38.500	41.300	41.700	41.900	41.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.595,74	-36.700	-39.500	-39.900	-40.100	-39.600
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(-)	-35.595,74	-36.700	-39.500	-39.900	-40.100	-39.600
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	-35.595,74	-36.700	-39.500	-39.900	-40.100	-39.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

272100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Bücherei.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 600 €, Programmeinweisung und Hilfestellung durch Büchereiverband 500 €

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 €, Abo-Verlängerung Ausleihmodul 200 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2721000001 Beschaffungen						
Samtgemeindebücherei						
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei *	28.000,00	18.000	0,00	0	0	0
272100.783120 Sammelposten	1.973,34	500	1.173,34	0	0	0
= Saldo	-29.973,34	-18.500	-1.173,34	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.973,34	-18.500	-1.173,34	0	0	0

2721000001.8 (272100.783110) Ausstattung neue Bücherei
Neuveranschlagung der Mittel aus dem Vorjahr mit geringerem Bedarf.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2731000000 Arbeitsgemeinschaft BildungswerkSelsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Betriebes der ABS		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Erwachsenenbildung		
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,89	1,79	1,88
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,89	1,79	1,88

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.477,50	17.000	17.900	18.000	19.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.477,50	17.000	17.900	18.000	19.000	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.477,50	-17.000	-17.900	-18.000	-19.000	-20.000
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(-)	-8.477,50	-17.000	-17.900	-18.000	-19.000	-20.000
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	-8.477,50	-17.000	-17.900	-18.000	-19.000	-20.000

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung 1.100 €, Zuweisung für lfd. Betrieb der ABS 16.800 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,09	0,15	0,15

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	820,00	900	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-820,00	-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(-)	-820,00	-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	-820,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Zuschüsse für Einzelveranstaltungen im kulturellen Bereich 500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,30	0,35	0,45
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,18	0,27	0,40

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.190,00	700	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.899,00	2.000	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	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.899,00	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.709,00	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.709,00	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.709,00	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

362100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eigenanteile bei Ferienerholungsmaßnahmen.

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 €, Jugendcamp Sandbostel 1.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliches Grün, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,73	4,19	4,37
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,25	2,58	2,67

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	4.401,29	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	102,31	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	77,66	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	4.581,26	15.400	16.200	6.200	6.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	522,81	32.000	27.100	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	6.451,21	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.974,02	39.900	41.600	20.300	20.300	20.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.392,76	-24.500	-25.400	-14.100	-14.100	-14.100
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(-)	-2.392,76	-24.500	-25.400	-14.100	-14.100	-14.100
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	-2.392,76	-24.500	-25.400	-14.100	-14.100	-14.100

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

Erläuterungen zu 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 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hilfskraft für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Oste-Einstiegsstellen Wasserwandern 1.000 €, Reparatur Ostetafeln 500 €, Ersatzschilder Radwanderwege 300 €, Ausweisung der Wanderwege 2.500 €, Unterhaltung Nutztierroute 400 €, Reparatur Steinerlebnisroute 2.500 €, Herrichtung/Ausschilderung Wanderwege für "Wandern im Landkreis Rotenburg (W.) 2.500 €, Sanierung Steinerlebnisroute als DE-Maßnahme 17.000 €.

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511000001 Steinerlebnisroute						
551100.681100 Zuweisung vom Land	28.500,00	0	28.500,00	0	0	0
551100.782100 Erweiterung Steinerlebnisroute, ALT	0,00	0	0,00	0	0	0
551100.787200 Erweiterung Steinerlebnisroute *	50.000,00	45.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-21.500,00	-45.000	23.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.500,00	-45.000	23.500,00	0	0	0

5511000001.14 (551100.787200) Erweiterung Steinerlebnisroute
Gesamtmaßnahme 50.000 € abzügl. 5.000 € Auszahlungen im Vorjahr =45.000 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5711000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Breitbandinfrastruktur.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum der Samtgemeinde.		
Auftragsgrundlage	Von Gemeinden übertragen, Ratsbeschlüsse Hauptsatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt 1		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,57	0,77	5,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,57	0,77	5,01

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	42.700	42.700	42.700	42.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.460,18	5.000	5.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.460,18	7.300	47.700	42.700	42.700	42.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.460,18	-7.300	-47.700	-42.700	-42.700	-42.700
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(-)	-5.460,18	-7.300	-47.700	-42.700	-42.700	-42.700
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	-5.460,18	-7.300	-47.700	-42.700	-42.700	-42.700

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisungen an Landkreis. Anteil Verwaltungskosten und Monitoring Breitbandausbau.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur						
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	640.800,00	155.000	485.800,00	0	0	0
571100.781700 Anzahlung Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-640.800,00	-155.000	-485.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-640.800,00	-155.000	-485.800,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt I		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,84	4,90	5,07
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,80	4,89	5,06

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	103,77	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	292,85	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	396,62	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	21.623,51	22.000	24.200	24.800	25.400	26.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.056,36	11.900	10.900	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	267,75	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	8.700	12.300	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.164,64	3.700	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.112,26	46.600	48.200	38.200	38.800	39.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.715,64	-46.500	-48.100	-38.100	-38.700	-39.300
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(-)	-26.715,64	-46.500	-48.100	-38.100	-38.700	-39.300
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	-26.715,64	-46.500	-48.100	-38.100	-38.700	-39.300

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

575100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Touristikbüro und touristische Entwicklung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zelt "Hanni Hase" 400 €, Kosten für Ausbildungsbörse und Nacht der Ausbildung 500 €, Werbeanzeigen pauschal 1.000 €, Punkte der Steinerlebnisroute und Aussichtspunkte der Samtgemeinde als 360-Grad Bilder im Internet 1.800 €

575100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzung Werbekonzept/Ausrichtung an heutigen Standart 3.000 €, Pflege des EDV-Buchungssystems 600 €, Entwicklung LOGO für Tourismusregion Selsingen 500 €, Umsetzung Tourismuskonzept 2.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeiträge TOUROW 3.500 € u. Osteland AG 100 €. Lfd. Zuschuss an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 1.000 €, Zuschuss an TouROW für ein Wanderkonzept 7.700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 443100 Geschäftsaufwendungen
Spezieller Bürobedarf, Reisekosten u. a.

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 111200 Finanzverwaltung, 111220 Kasse

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	26.920,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,20	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	34.622,98	15.200	15.300	17.000	17.800	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.640,54	44.200	44.300	46.000	46.800	47.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	345.073,16	349.900	351.200	359.600	369.200	379.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.065,07	4.600	4.600	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.615,32	36.000	35.200	33.100	33.300	34.000
16.	Abschreibungen	9.141,39	3.600	3.100	3.200	3.300	3.300
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	8.568,69	9.000	9.000	9.000	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.463,63	403.100	403.100	404.900	415.200	425.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-343.823,09	-358.900	-358.800	-358.900	-368.400	-378.300
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(-)	-343.823,09	-358.900	-358.800	-358.900	-368.400	-378.300
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	-343.823,09	-358.900	-358.800	-358.900	-368.400	-378.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	27.131,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.088,20	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	4.332,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.552,67	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.075,59	321.400	323.800	0	331.000	338.400	346.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.367,48	4.000	4.100	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.914,28	36.000	35.200	0	33.100	33.300	34.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.951,04	9.000	9.000	0	9.000	9.400	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.308,39	370.400	372.100	0	373.100	381.100	389.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-334.755,72	-333.400	-335.100	0	-336.100	-344.100	-352.400
	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	351,50	500	500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351,50	500	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-335.107,22	-333.900	-335.600	0	-336.600	-344.600	-352.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Kämmerereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-335.107,22	-333.900	-335.600	0	-336.600	-344.600	-352.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112000000 Finanzverwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushalts- und Rechnungswesen Steuererhebung Beitragserhebung Servicedienste (auch in Gemeinden)		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten Erzielung von Einnahmen		
Auftragsgrundlage	NKGomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Abgabenordnung, NKAG, BGB u.a.		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	25,83	28,02	29,56
Kosten je Einwohner (€)	28,84	28,76	30,31

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	28.791,03	7.000	7.100	8.700	9.400	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.791,03	7.000	7.100	8.700	9.400	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	247.321,14	251.400	267.100	273.300	280.500	287.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.936,57	4.500	4.500	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.006,75	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000
16.	Abschreibungen *	2.259,44	2.300	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 *	156,60	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.680,50	273.600	288.300	290.500	297.700	305.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-246.889,47	-266.600	-281.200	-281.800	-288.300	-295.600
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(-)	-246.889,47	-266.600	-281.200	-281.800	-288.300	-295.600
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	-246.889,47	-266.600	-281.200	-281.800	-288.300	-295.600

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
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 6.000 €, Server-Nutzung NKR 6.000 , Auskünfte, Beratung Hilfeleistungen H+H 2.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,25	0,05	0,07
Kosten je Einwohner (€)	2,61	2,91	2,93

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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 *	26.920,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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 *	376,52	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.305,88	27.200	27.200	27.300	27.400	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.883,36	6.100	6.600	7.200	7.900	8.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	128,50	100	100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.267,17	20.200	20.400	17.800	18.000	18.200
16.	Abschreibungen *	636,48	1.300	800	900	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.915,51	27.700	27.900	25.900	26.900	27.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.390,37	-500	-700	1.400	500	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.390,37	-500	-700	1.400	500	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.390,37	-500	-700	1.400	500	-300

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
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 €. Reparatur Unterschlag, Dachrinne und Dachkehle Bahnhofstr. 13 7.000 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern/Regenwassergebühren, Gebäudeversicherungen, Wasser- u. Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Müllgebühren u. v. a. für Rosenstr. 32 1.600 €, für Bahnhofstr. 13 1.300 €. Gas 3.000 € u. Strom 1.500 € für Bahnhofstr. 13.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gebäude.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen						
111210.783120 Sammelposten	2.851,50	500	351,50	0	0	0
= Saldo	-2.851,50	-500	-351,50	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.851,50	-500	-351,50	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	11,18	10,70	9,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,50	9,65	8,08

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.088,20	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 *	5.455,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.543,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	91.868,66	92.400	77.500	79.100	80.800	82.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341,40	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen *	6.245,47	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.412,09	8.600	8.600	8.600	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.867,62	101.800	86.900	88.500	90.600	92.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-99.323,99	-91.800	-76.900	-78.500	-80.600	-82.400
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(-)	-99.323,99	-91.800	-76.900	-78.500	-80.600	-82.400
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	-99.323,99	-91.800	-76.900	-78.500	-80.600	-82.400

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111220 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Vollstreckung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 3

Bauverwaltungsamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt III

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.643,51	65.400	56.100	57.200	57.300	59.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	399.702,65	423.400	426.100	435.200	435.200	430.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090.146,82	1.103.200	1.237.900	1.265.400	1.264.000	1.274.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.828,61	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,57	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
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	53.224,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.601.941,06	1.594.400	1.722.600	1.760.400	1.759.200	1.767.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	439.048,47	479.000	487.500	499.500	511.800	524.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.539,26	544.700	532.800	488.800	512.600	510.000
16.	Abschreibungen	523.756,73	527.000	531.900	584.800	584.500	584.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.534,23	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.835,62	87.100	87.400	84.600	83.400	82.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.714,31	1.639.400	1.641.500	1.659.600	1.694.200	1.702.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	94.226,75	-45.000	81.100	100.800	65.000	65.400
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(-)	94.226,75	-45.000	81.100	100.800	65.000	65.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.251,26	62.400	58.800	59.000	59.400	59.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.251,26	62.400	58.800	59.000	59.400	59.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.226,75	-45.000	81.100	100.800	65.000	65.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.722,03	65.400	56.100	0	57.200	57.300	59.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.992,26	1.103.200	1.237.900	0	1.265.400	1.264.000	1.274.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.828,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.630,08	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
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	5,49	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.178,47	1.171.000	1.296.500	0	1.325.200	1.324.000	1.337.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	444.234,76	479.000	487.500	0	499.500	511.800	524.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	407.545,75	544.700	587.800	0	465.800	484.600	481.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.534,23	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.616,96	87.100	87.400	0	84.600	83.400	82.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.931,70	1.112.400	1.164.600	0	1.051.800	1.081.700	1.089.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	205.246,77	58.600	131.900	0	273.400	242.300	248.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.164,62	166.000	290.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.842,94	505.000	910.000	0	45.000	85.000	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	231.007,56	671.000	1.200.000	0	45.000	85.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.939,78	0	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.206.808,95	2.347.500	3.488.000	0	60.000	120.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787,05	51.900	47.200	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.212.535,78	2.409.400	3.545.200	0	62.000	122.000	62.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-981.528,22	-1.738.400	-2.345.200	0	-17.000	-37.000	-17.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-776.281,45	-1.679.800	-2.213.300	0	256.400	205.300	231.100
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
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-776.281,45	-1.679.800	-2.213.300	0	256.400	205.300	231.100

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,05	0,05

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand pauschal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	5,49	6,92	7,28
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,49	6,92	7,28

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	52.254,95	59.300	62.800	64.100	65.500	66.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.000	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 *	255,60	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.510,55	65.800	69.300	69.600	71.000	72.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-52.510,55	-65.800	-69.300	-69.600	-71.000	-72.400
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(-)	-52.510,55	-65.800	-69.300	-69.600	-71.000	-72.400
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	-52.510,55	-65.800	-69.300	-69.600	-71.000	-72.400

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

511300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

511300 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	7,96	8,10	8,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,09	8,10	8,39

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340,39	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	8.340,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	54.651,36	56.500	59.200	60.500	61.800	63.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.113,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen *	214,13	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	119,55	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.098,51	77.100	79.800	81.000	82.300	83.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.758,12	-77.100	-79.800	-81.000	-82.300	-83.700
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(-)	-67.758,12	-77.100	-79.800	-81.000	-82.300	-83.700
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	-67.758,12	-77.100	-79.800	-81.000	-82.300	-83.700

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

511310 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege GIS-Software 4.000 €, Konvertierung u. Übertragung GIS-Daten für neues System 1.000 €, Bereitstellung Flur- u. Bestandsnachweise 500 €, Pflege ALKIS-Daten 1.000 €, Wartung/Pflege/Einweisung IP-Kanal 2.000 €
Nebenkosten Verbunddorferneuerung 500 €, Bewerbung fürs ILEK und Vorbereitung neuer ILEK-Projekte 11.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5213000000 Bau- und Grundstücksordnung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Mitwirkung bei Bauanträgen und dergl. Allgemeine Kataster- und Vermessungsangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetz, Allg. Ordnungsrecht		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,30	1,49	1,53
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,01	1,23	1,27

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.771,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.771,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.461,57	14.200	14.600	15.100	15.600	16.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.461,57	14.200	14.600	15.100	15.600	16.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.689,82	-11.700	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.689,82	-11.700	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.689,82	-11.700	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521300 331100 Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

521300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Personalaufwand Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,16	0,18	0,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,16	0,18	0,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.500,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5233000001 Zuschüsse zur Denkmalspflege						
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381000000 Schmutzwassereinrichtung ARA		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abwassermenge (m³)	294.265,00	294.200,00	305.800,00
Kosten je Einwohner (€)	96,90	103,77	104,27
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-35,50	-32,47	-45,02

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	367.573,33	375.900	386.200	404.700	406.100	406.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	879.072,14	910.000	1.023.000	1.054.000	1.055.000	1.069.000
6.	privatrechtliche Entgelte	882,55	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	1.247.528,02	1.285.900	1.409.200	1.458.700	1.461.100	1.475.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	174.952,43	199.200	199.400	203.500	207.700	211.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202.631,60	231.500	234.000	240.000	256.500	258.500
16.	Abschreibungen *	477.745,91	480.900	485.200	537.700	537.800	536.700
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 *	34.059,09	37.500	37.500	38.000	38.500	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	889.389,03	949.100	956.100	1.019.200	1.040.500	1.046.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	358.138,99	336.800	453.100	439.500	420.600	429.600
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(-)	358.138,99	336.800	453.100	439.500	420.600	429.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	18.029,62	10.200	11.000	10.000	9.000	8.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.821,26	38.100	35.800	36.800	38.000	38.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.791,64	-27.900	-24.800	-26.800	-29.000	-30.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.347,35	308.900	428.300	412.700	391.600	399.100

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse. Geschätzte Einnahme, Grundgebühren 132.000 €, Rest = Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

538100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten 15.000 €, Kanalspülungen 15.000 €, Schachtsanierungen allgem. 6.000 €, Austausch der Belüfterschläuche ARA Selsingen (2013 nicht durchgeführt) 10.000 €, Sanierung HPW Parnewinkel 5.000 €, Sanierung HPW Witte Masch 5.000 €

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

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

538100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 8.000 €, Sonstiges 3.500 €

538100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom ARA's 53.000 €, Strom Pumpstationen 46.000 €, Wasser 1.000 €

538100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Untersuchungen 5.000 €, Einleiterüberwachung 4.000 €, Klärschlammabfuhr Rockstedt 9.000 €, Untersuchungen bei Indirekteinleitern 500 €, betriebsbegleitende Betreuung Vererdungsbeete 16.500 €, Räumung Vererdungsbeet 60.000 €, Auflösung Rückstellung Räumung Vererdungsbeete -45.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538100 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteilige Betriebskosten für Fäkalschlammreinigung. 460 EGW von 9.800 EGW für Konten 538100.401200 bis 538100.444100 und 538100.471100 (nur Kosten der ARA Selsingen, ohne Leitungsnetz)

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	235.892,76	40.000	75.892,76	0	0	0
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	300.304,01	50.000	100.304,01	0	0	0
538100.787200 Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	0,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Geländer ums alte Nachklärbecken.	4.654,64	0	4.654,64	0	0	0
= Saldo	-219.065,89	-10.000	-179.065,89	0	0	0
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	193.690,72	0	193.690,72	0	0	0
538100.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	470.000,00	0	470.000,00	0	0	0
= Saldo	-276.309,28	0	-276.309,28	0	0	0
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA						
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	1.703.000,00	0	1.353.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Deinstedt an die ARA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.703.000,00	0	-1.353.000,00	0	0	0
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA						
538100.681100 Zuweisung Land	110.000,00	110.000	0,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	0,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	1.133.000,00	1.000.000	133.000,00	0	0	0
= Saldo	-673.000,00	-540.000	-133.000,00	0	0	0
5383000006 Beschaffungen für ARA						
538100.783110 Serverschrank	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen *	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
538100.783120 Sammelposten *	12.591,02	3.200	6.391,02	0	0	0
= Saldo	-54.091,02	-43.200	-7.891,02	0	0	0
5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke						
538100.787200 Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt *	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Pumpe HPW Haaßel	2.650,08	0	2.650,08	0	0	0
538100.787200 Pumpen PW zw. Rhade u. Rockstedt	9.486,68	0	9.486,68	0	0	0
538100.787200 Reservepumpen für Hauptpumpwerke *	16.500,00	10.000	6.500,00	0	0	0
538100.787200 Pumpe HPW Selsingen	6.664,00	0	6.664,00	0	0	0
538100.787200 Pumpe HPW Parnewinkel	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-54.300,76	-29.000	-25.300,76	0	0	0
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA						
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	180.000	180.000,00	0	0	0
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	400.000	400.000,00	0	0	0
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	2.540.000,00	2.113.000	450.000,00	0	0	0
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.550.000,00	-1.543.000	130.000,00	0	0	0
5383000009 Anschluss Baugebiet Selsingen an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Selsingen	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0
5383000010 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA						
538100.689100 Anschlussbeiträge	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
538100.787200 Baugebiet Seedorf	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.634.766,95	-2.270.200	-1.844.566,95	0	0	0

5383000005.2 (538100.787200) Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen

Letzte Kostenschätzung 960.000 € abzügl. 2009-2013 geleisteter Zahlungen = 848.000 €, aufgerundet und Sicherheit 1.000.000 €

5383000006.16 (538100.783110) Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen
Neuveranschlagung der Mittel aus dem Vorjahr.

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

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

5383000007.20 (538100.787200) Reservepumpen für Hauptpumpwerke
Pumpe passend für alle Hauptpumpwerke 6.500 €, Reservepumpe (bei Bedarf) 3.500 €

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

Letzte Kostenschätzung 2.040.000 € zuzüglich Kostensteigerungen/Reserve/Anschluss Rohr 500.000 € abzügl. 2009-2013 geleisteter 450.000 € = 2.090.000 €, aufgerundet auf Daten lt. Beitragskalkulation +23.000 € = 2.113.000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381100000 Schmutzwassereinrichtungen Teichanlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abwassermenge (m³)	16.215,00	16.200,00	16.200,00
Kosten je Einwohner (€)	4,84	6,90	6,24
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,51	0,93	-0,78

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	7.742,49	7.800	7.800	7.800	7.800	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	52.938,90	49.000	59.000	59.000	59.000	54.100
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	60.681,39	56.800	66.800	66.800	66.800	62.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	22.201,79	24.600	25.800	26.400	27.100	27.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.207,14	23.500	16.000	6.000	12.000	10.000
16.	Abschreibungen *	8.646,55	9.000	9.300	9.300	9.300	10.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.391,22	6.600	6.600	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.446,70	63.700	57.700	46.700	53.400	52.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	16.234,69	-6.900	9.100	20.100	13.400	9.500
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(-)	16.234,69	-6.900	9.100	20.100	13.400	9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.796,36	1.900	1.700	1.800	1.800	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796,36	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.438,33	-8.800	7.400	18.300	11.600	7.600

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren bisherige Anschlüsse und lfd. Neuanschlüsse, Grundgebühren 8.100 €, Rest = Verbrauchsgebühren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung und Betrieb.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Tiefbauten.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383100001 Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Teichanlagen Farven/Byhusen						
538110.689100 Anschlussbeiträge	31.002,13	5.000	11.002,13	0	0	0
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
538110.787200 Zaunerneuerung Farven	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	2,13	-6.000	6.002,13	0	0	0
5383100002 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen Farven/Byhusen						
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
538110.787200 Baugebiet Farven	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.997,87	-6.000	6.002,13	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381200000 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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	2,90	4,07	4,07
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,55	-1,63	-1,63

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.247,70	14.200	13.200	4.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.344,80	40.000	41.000	41.000	42.500	43.000
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	42.592,50	54.200	54.200	45.200	45.700	46.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.676,97	1.900	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 *	2.580,89	28.000	28.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen *	8.655,26	8.800	8.800	9.800	9.900	10.000
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	14.827,18	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.740,30	38.700	38.700	30.000	30.400	30.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	14.852,20	15.500	15.500	15.200	15.300	15.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	14.852,20	15.500	15.500	15.200	15.300	15.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.852,20	15.500	15.500	15.200	15.300	15.400

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538120 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kanalunterhaltung u. Kanalspülungen 3.000 €, Schachtangleichungen 5.000 €. Mängel, die bei Aufnahme Kanalkataster festgestellt wurden 20.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen						
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0
5383200002 Anschluss Baugebiet Selsingen an NWK						
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-65.000	-5.000,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381300000 Fäkalschlammentsorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung Abfuhr Behandlung		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Entsorgung von Fäkalschlamm		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	4,51	3,90	3,97
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	-0,13

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	9.134,69	12.100	5.500	5.500	5.500	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	33.979,28	25.000	33.500	31.500	29.600	32.800
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	2,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.116,96	37.100	39.000	37.000	35.100	32.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	15.151,21	15.500	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 *	7.540,98	10.000	10.000	9.000	11.000	7.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.692,19	25.500	25.500	25.000	27.500	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	20.424,77	11.600	13.500	12.000	7.600	8.800
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(-)	20.424,77	11.600	13.500	12.000	7.600	8.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.424,77	11.600	12.300	11.000	9.800	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.424,77	-11.600	-12.300	-11.000	-9.800	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.000	-2.200	0

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538130 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Gebührenüberschuss aus Kalkulationsperiode 2006 bis 2010.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Fäkalschlammabfuhr 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

538130 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abfuhr Fäkalschlämme und Leerung abflussloser Gruben durch Dritte 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538130 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Siehe Erläuterungen zu Konto 538140.381100 = 1.300 € und mit Konto 538100.381100 = 11.0000 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381400000 Abwasserbeseitigung, Servicedienste		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zentrale Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	7,30	6,53	6,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,63	2,14	2,56

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	390,50	300	300	300	300	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	342,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.215,41	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.948,61	300	300	300	300	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	21.283,70	21.900	22.500	23.100	23.700	24.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.767,88	29.500	29.600	30.200	30.900	31.500
16.	Abschreibungen *	2.417,10	3.500	3.600	3.700	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 *	7.343,45	7.200	7.800	8.100	8.400	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.812,13	62.100	63.500	65.100	66.900	68.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.863,52	-61.800	-63.200	-64.800	-66.600	-68.100
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(-)	-15.863,52	-61.800	-63.200	-64.800	-66.600	-68.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	41.012,77	41.400	38.800	39.600	40.600	41.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.012,77	41.400	38.800	39.600	40.600	41.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.149,25	-20.400	-24.400	-25.200	-26.000	-26.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538140 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung ohne Zuordnung und Auszubildender ARA.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

538140 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Software Kanalkataster.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538140 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Innere Verrechnung (Aufwandes des Produktes ohne Personalaufwand, Kanalkataster und Beitragskalkulationen) mit
Konto 538100.481100 (12.300 EGW) = 35.800 €,
Konto 538110.481100 (600 EGW) = 1.700 €,
Konto 538130.481100 (460 EGW) = 1.300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5383400001 Beschaffungen						
Abwasserbeseitigung Servicedienste						
538140.783110 Software Kanalkataster	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
538140.783120 Sammelposten *	10.400,00	4.000	3.400,00	0	0	0
= Saldo	-15.400,00	-4.000	-8.400,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.400,00	-4.000	-8.400,00	0	0	0

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

5383400001.2 (538140.783120) Sammelposten

Pauschale für kleinere Geräte 1.000 €, 10 neue BSB-5 Messköpfe fürs Labor 3.000 €.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5381500000 Abwasserabgabe		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der Abwasserabgabe		
Ziele und Maßnahmen	Möglichst zeitnahe Abwälzung der Abwasserabgabe		
Auftragsgrundlage	NWG, NKAG, Satzungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,81	3,61	3,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,79	0,22	0,22

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	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 *	33.097,10	32.000	32.000	30.000	28.000	26.000
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	33.097,10	32.200	32.200	30.200	28.200	26.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.157,03	2.300	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	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 *	34.215,24	32.000	32.000	30.000	28.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.372,27	34.300	34.300	32.600	30.900	29.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.275,17	-2.100	-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(-)	-3.275,17	-2.100	-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	-3.275,17	-2.100	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538150 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2013.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

538150 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538150 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Zahlung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2012 an den LK.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Straßenlänge in km	47,21	47,21	47,21
Kosten je Einwohner (€)	18,44	20,22	20,21
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	17,01	18,85	18,84
Kosten je km Straße/Weg (€)	3.732,64	4.075,41	4.073,29
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	3.444,27	3.797,92	3.795,81

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	13.613,94	13.100	13.100	12.700	12.300	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.613,94	13.100	13.100	12.700	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	36.791,32	37.100	37.000	37.900	38.800	39.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.715,01	130.000	130.000	101.300	101.300	101.300
16.	Abschreibungen *	25.122,03	24.500	24.500	23.900	23.200	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 *	589,50	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.217,86	192.400	192.300	163.900	164.100	165.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.603,92	-179.300	-179.200	-151.200	-151.800	-152.700
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(-)	-162.603,92	-179.300	-179.200	-151.200	-151.800	-152.700
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	-162.603,92	-179.300	-179.200	-151.200	-151.800	-152.700

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Winterdienst LK 10.000 €, Bauhof Selsingen (einschl. Winterdienst und Buschbeseitigung) 30.000 €, Totholz- u. Buschbeseitigung (externe Firmen) 1.000 €, Bankettfräsarbeiten 4.500 €, Grabenräumungen u. ä. 700 €
Größere Einzelmaßnahmen nach Besichtigung im Bauausschuss 77.500 €

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5413000001 Ausbau Verbindungsstraße 20						
541300.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5413000003 Ausbau Verbindungsstraße 18						
541300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	59.000,00	0	59.000,00	0	0	0
541300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage	78.744,77	0	78.744,77	0	0	0
= Saldo	-19.744,77	0	-19.744,77	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.744,77	0	-19.744,77	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,00	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,01	0,01

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	34,23	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34,23	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34,23	-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(-)	-34,23	-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	-34,23	-100	-100	-100	-100	-100

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533000000 Bestattungswesen Verwaltung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Friedhofsverwaltung		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten Beratung, Unterstützung von Bürgermeistern, Kunden und Bestattungsinstituten		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,33	1,34	1,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,26	0,20	0,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.574,10	10.800	9.000	9.400	9.800	10.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.071,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen *	788,75	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.703,85	12.700	10.900	11.300	11.700	12.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.703,85	-12.700	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.703,85	-12.700	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.208,87	10.800	9.000	9.400	9.800	10.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,87	10.800	9.000	9.400	9.800	10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.494,98	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553300 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Friedhofsverwaltungsprogramm 900 €, Digitalisierung Friedhofspläne (jährliche Fortführung) 500 €, Auskünfte/Beratung EDV 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533100000 Bestattungswesen Anderlingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,38	1,62	1,69
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.828,80	9.400	10.100	10.500	10.900	11.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.287,00	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	4,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.150,58	15.400	16.100	16.500	16.900	17.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.541,38	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.486,52	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
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	12.027,90	14.100	15.000	15.300	15.700	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.122,68	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.122,68	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.118,68	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118,68	-1.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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 500 €, Versicherungen 200 €, Wasser 100 €, Sonstiges 100 €

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553310 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533200000 Bestattungswesen Deinstedt		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,19	0,37	0,36
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,01	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.300	2.200	2.300	2.600	2.700
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 *	1.680,00	1.200	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	1.680,00	3.500	3.400	3.500	3.800	3.900
	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 *	563,43	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	150,00	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	1.019,18	2.700	2.700	2.800	3.000	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	660,82	800	700	700	800	800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	660,82	800	700	700	800	800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	752,23	800	700	700	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-752,23	-800	-700	-700	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91,41	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 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	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553330	Bestattungswesen Farven	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533300000 Bestattungswesen Farven		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,97	1,12	1,12
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.610,24	9.700	9.700	9.900	10.300	10.500
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 *	1.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	518,31	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.250,55	10.700	10.700	10.900	11.300	11.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.618,60	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.492,86	3.600	3.600	3.600	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 *	63,40	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.174,86	9.700	9.900	10.100	10.400	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.075,69	1.000	800	800	900	900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.075,69	1.000	800	800	900	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.075,69	1.000	800	800	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075,69	-1.000	-800	-800	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 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 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Arbeitsgeräte.

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553330 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533400000 Bestattungswesen Ostereistedt		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,04	1,71	1,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.944,52	8.500	5.400	5.600	5.800	6.000
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 *	7.997,50	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	9.942,02	16.300	13.200	13.400	13.600	13.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.601,31	4.800	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 *	2.466,05	9.000	6.100	6.200	6.200	6.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	701,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.768,75	15.200	12.300	12.500	12.600	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.173,27	1.100	900	900	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.173,27	1.100	900	900	1.000	1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.173,27	1.100	900	900	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,27	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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 2.000 €.

553340 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeitsgeräten.

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

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

553340 425100 Haltung von Fahrzeugen
Pauschale.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553340 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533500000 Bestattungswesen Rhade		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,89	1,45	1,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.499,90	7.000	6.600	6.400	6.600	6.900
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 *	7.503,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
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	18.041,78	13.800	13.600	13.400	13.600	13.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.106,52	4.300	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 *	11.992,89	8.400	8.400	8.000	8.100	8.200
16.	Abschreibungen	1,00	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	17.100,41	12.700	12.700	12.400	12.600	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	941,37	1.100	900	1.000	1.000	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(-)	941,37	1.100	900	1.000	1.000	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	941,37	1.100	900	1.000	1.000	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-941,37	-1.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553350 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 5.500 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Kapelle/Leichenhalle 1.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

553350 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Stellplatz Grünabfallbcontainer.

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553350 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533600000 Bestattungswesen Sandbostel		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,06	0,15	0,14
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	154,24	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	380,00	200	200	200	200	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	534,24	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	300	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131,26	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	131,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	402,98	400	300	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	402,98	400	300	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	402,98	400	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402,98	-400	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 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	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553370	Bestattungswesen Seedorf	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533700000 Bestattungswesen Seedorf		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,71	1,04	1,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.942,08	7.400	7.400	6.800	4.500	4.700
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 *	2.840,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
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	6.797,47	9.900	9.900	9.800	7.500	7.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.091,58	4.000	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 *	2.005,54	5.300	5.200	5.000	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	4,00	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	6.101,12	9.300	9.400	9.300	7.000	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	696,35	600	500	500	500	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(-)	696,35	600	500	500	500	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	696,35	600	500	500	500	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696,35	-600	-500	-500	-500	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553370 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 2.100 €, Entgelte für Grabstellen und Benutzung der Friedhofskapelle/Leichenhalle 400 €, Entgelte für halbanonyme Grabstellen 500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

553370 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Friedhöfe.

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553370 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533800000 Bestattungswesen Selsingen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	3,61	4,09	3,64
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.323,34	19.700	13.400	14.300	15.100	15.900
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 *	19.133,35	19.200	21.200	21.200	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	2,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.459,19	38.900	34.600	35.500	36.300	37.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.638,15	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.772,74	30.200	26.200	26.800	27.400	28.000
16.	Abschreibungen	12,00	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	30.422,89	34.400	30.800	31.500	32.200	32.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.036,30	4.500	3.800	4.000	4.100	4.200
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(-)	4.036,30	4.500	3.800	4.000	4.100	4.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.048,30	4.500	3.800	4.000	4.100	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.048,30	-4.500	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

553380 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Lfd. Unterhaltungsentgelte 8.400 €, Entgelte für Grabstellen 3.400 €, Entgelte für Benutzung Friedhofskapelle/Leichenhalle 7.200 €, Entgelte für halanonyme Grabstellen 2.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553380 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Personalkostenanteil der Verwaltung.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533900000 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft		
Auftragsgrundlage			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt III		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,21	0,25	0,26
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,04	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.394,57	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.394,57	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.988,75	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	1.988,75	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	405,82	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(-)	405,82	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	405,82	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Pflege.

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

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt IV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.973,98	392.900	426.200	427.200	431.800	436.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.015,62	51.300	58.800	60.600	63.700	66.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.897,63	164.400	197.100	198.100	198.600	199.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.879,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966,82	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.321,96	8.200	16.800	13.300	11.400	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	620.055,14	622.100	706.300	706.600	712.900	722.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	709.748,32	734.600	899.100	931.300	954.600	965.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.882,20	5.200	5.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.853,64	232.100	219.600	218.600	223.900	227.200
16.	Abschreibungen	73.181,23	97.000	115.700	111.100	118.500	126.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	352.531,20	419.000	463.900	470.600	477.600	484.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.300,88	130.200	133.400	130.500	131.700	133.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.497,47	1.618.100	1.836.700	1.862.100	1.906.300	1.937.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-776.442,33	-996.000	-1.130.400	-1.155.500	-1.193.400	-1.215.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-776.442,33	-991.000	-1.125.400	-1.150.500	-1.188.400	-1.210.300
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	-776.442,33	-991.000	-1.125.400	-1.150.500	-1.188.400	-1.210.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.417,78	392.900	426.200	0	427.200	431.800	436.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.752,22	164.400	197.100	0	198.100	198.600	199.600
5.	privatrechtliche Entgelte	8.516,44	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.486,82	2.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.173,26	562.700	630.800	0	632.800	637.900	643.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	678.522,54	699.800	868.500	0	899.000	919.300	927.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.629,51	4.500	4.500	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.511,83	232.100	219.600	0	218.600	223.900	227.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	327.942,29	419.000	463.900	0	470.600	477.600	484.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.327,91	130.200	133.400	0	130.500	131.700	133.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.934,08	1.485.600	1.689.900	0	1.718.700	1.752.500	1.772.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-650.760,82	-922.900	-1.059.100	0	-1.085.900	-1.114.600	-1.128.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.327,33	216.800	93.600	0	70.500	115.500	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.983,18	5.000	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	63.310,51	221.800	98.600	0	75.500	120.500	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.012,97	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.580,67	615.900	152.100	90.000	175.000	261.400	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.593,64	680.900	162.100	90.000	185.000	271.400	30.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.283,13	-459.100	-63.500	-90.000	-109.500	-150.900	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-684.043,95	-1.382.000	-1.122.600	-90.000	-1.195.400	-1.265.500	-1.128.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-684.043,95	-1.382.000	-1.122.600	-90.000	-1.195.400	-1.265.500	-1.128.900

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224000000 Ordnungsaufgaben		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Servicedienste Fundsachen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Betreuung Obdachloser und Ausländer		
Ziele und Maßnahmen	Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG, Gewerbeordnung, NGastG, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWiG, Bestattungsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	8,38	9,39	9,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,47	7,76	7,62

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.997,45	11.100	11.100	11.600	11.600	12.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	6.304,80	2.900	3.400	4.200	4.500	4.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.302,25	15.500	16.000	17.300	17.600	18.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	70.370,03	76.600	74.100	76.300	79.000	81.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.058,29	1.900	2.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.684,06	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	284,51	300	300	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.931,69	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	808,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.137,32	89.300	88.500	88.500	91.100	93.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-61.835,07	-73.800	-72.500	-71.200	-73.500	-75.400
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(-)	-61.835,07	-73.800	-72.500	-71.200	-73.500	-75.400
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	-61.835,07	-73.800	-72.500	-71.200	-73.500	-75.400

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122400 331100 Verwaltungsgebühren

Anzeigen für Gaststätten nach NGastG 2.000 €, Plakatierungserlaubnisse 1.500 €, Gewerbeanzeigen 3.000 €, Gewerbeauskünfte 2.000 €, Sonstiges 2.500 €

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 3.800 €

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	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122410	Meldewesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224100000 Meldewesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab-, Ummeldungen Ausweise und Pässe Meldeauskünfte Führungszeugnisse u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	10,51	12,57	12,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,79	7,24	6,74

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	51.562,19	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	3.051,53	2.700	1.500	1.700	1.800	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.613,72	50.700	51.500	51.700	51.800	51.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	51.036,29	64.900	61.600	63.100	64.700	66.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	788,94	1.700	1.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.044,28	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
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 *	39.574,56	40.500	40.500	40.500	41.000	41.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.444,07	119.600	115.600	116.100	118.700	120.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.830,35	-68.900	-64.100	-64.400	-66.900	-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(-)	-45.830,35	-68.900	-64.100	-64.400	-66.900	-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	-45.830,35	-68.900	-64.100	-64.400	-66.900	-68.400

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122410 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Pflege Meso 3.300 €, 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).

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1224200000 Personenstandswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geburten und Todesfälle Eheschließungen Namensänderungen u.a.		
Ziele und Maßnahmen	Korrekte Pflege der Personenstandsdaten		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	5,36	5,39	3,17
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,79	4,82	2,61

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.976,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	451,00	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	5.427,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	46.198,28	44.000	22.800	23.400	24.000	24.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.775,37	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500
16.	Abschreibungen *	455,18	600	700	700	600	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 *	765,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.194,43	51.300	30.200	30.800	31.600	31.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.766,98	-45.900	-24.800	-25.400	-26.200	-26.200
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(-)	-45.766,98	-45.900	-24.800	-25.400	-26.200	-26.200
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	-45.766,98	-45.900	-24.800	-25.400	-26.200	-26.200

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122420 331100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Standesamtstätigkeiten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

122420 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Stammbüchern.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

122420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122420 428100 Verbrauch von Vorräten
Kauf von Stammbüchern.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1224200001 Erweiterung Standesamtssoftware						
122420.783110 OSCI-Komm. im Standesamt	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungsangelegenheiten Abrechnung von Einsätzen Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern Betrieb der Ortsfeuerwehren Anderlingen bis Parnewinkel Betrieb Jugendfeuerwehren		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung, Kostentarif Feuerwehreinsatz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Ortsfeuerwehren	19,00	19,00	19,00
Aktive Feuerwehrmitglieder	791,00	780,00	790,00
Kosten je Einwohner (€)	26,84	35,16	33,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	20,67	28,57	25,74
Kosten je Ortsfeuerwehr (€)	13.501,88	17.605,26	16.526,32
Zuschussbedarf je Ortsfeuerwehr (€)	10.400,32	14.305,26	12.889,47
Kosten je Feuerwehrmitglied (€)	324,32	428,85	397,47
Zuschussbedarf je Feuerwehrmitglied (€)	249,82	348,46	310,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.580,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	47.181,42	50.500	56.900	58.300	61.400	65.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.564,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.428,13	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 *	4.175,98	1.800	1.800	2.200	2.400	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.929,53	57.700	64.100	65.900	69.200	73.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	31.708,71	32.200	32.200	33.400	34.900	36.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.416,66	1.200	1.100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.783,89	143.900	108.200	107.800	111.400	112.900
16.	Abschreibungen *	69.595,40	92.300	106.600	102.000	109.600	121.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.113,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.847,58	50.900	51.900	52.500	52.800	53.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.465,64	334.500	314.000	309.700	322.700	338.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-197.536,11	-276.800	-249.900	-243.800	-253.500	-265.500
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-197.536,11	-271.800	-244.900	-238.800	-248.500	-260.500
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	-197.536,11	-271.800	-244.900	-238.800	-248.500	-260.500

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

Erläuterungen zu 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
Aufwendungsersatz 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 €

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 Granstedt 2.000 €

126400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Geräten (z. B. Melder, Funkgeräte, Handlampen) 3.000 €, Überprüfung Atemschutzgeräte (insbesondere Austausch diverser Lungenautomaten) 10.000 €

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 (u. a. 10 Uniformjacken, 10 Paar Schutzhandschue, 30 Einsatzüberhosen, Ersatz Ausrüstung Ausbilder BSA Schneeheide, Dienstabzeichen) 6.800 €, Reinigung Einsatzkleidung 4.000 €, Ersatzausstattung Kleiderkammer 3.000 €, Ausstattung 25 Grundlehrgangsteilnehmer 6.600 €, Reisekosten zu Maschinisten-, Sprechfunken-, Atemschutz- u. Gefahrgutlehrgängen 2.000 €, Weiterbildung Gem-/OrtsBM u. ä. 2.000 €, 3 Fahrerlaubnisse Klasse C 3.300 €

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
Produktgruppe	126	Brandschutz
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 Kammeradtschaftskassen 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 11.100 €, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 24.000 €, Untersuchungen Atemschutz 3.000 €, Lehrgänge u. ä. 7.300 €

126400 443100 Geschäftsaufwendungen
Dienstbücher, Druckerpatronen, Materialien u. ä. für Internetauftritt 400 €, Fachliteratur 400 €, Telefongebühren Feuerwehrgerätehaus
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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000001 Beschaffungen Ausrüstung Feuerwehr						
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	154.701,54	25.000	54.701,54	0	0	0
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten, Atemschutz	6.521,27	0	6.521,27	0	0	0
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte *	38.796,53	0	38.796,53	0	0	0
126400.783110 Anhänger *	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
126400.783110 Tragkraftspritze	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
126400.783110 Stromerzeuger Selsingen	5.236,24	0	5.236,24	0	0	0
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	51.400,00	0	0,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten *	156.665,08	13.000	83.665,08	0	0	0
= Saldo	-110.875,04	12.000	-86.475,04	0	0	0
1264000002 Beschaffungen Atemschutz						
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten *	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
126400.783120 Sammelposten *	9.100,00	9.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
1264000003 Zuweisungen an Gemeinden für Fahrzeugboxen u. Geräteraume						
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Deinstedt für Neubau Deinstedt	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Ostereistedt für Neubau Rockstedt	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1264000004 Anbau Fahrzeugbox Rhade						
126400.681200 Zuweisung LK	10.225,84	0	10.225,84	0	0	0
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox Rhade	-50.703,56	0	-50.703,56	0	0	0
126400.787100 AiB Anbau Fahrzeugbox Rhade	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	60.929,40	0	60.929,40	0	0	0
1264000006 TSF Sandbostel						
126400.681200 Zuweisung LK	19.500,00	19.500	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Sandbostel *	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.500,00	-45.500	0,00	0	0	0
1264000007 TLF Rhade						
126400.681200 Zuweisung LK	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
126400.783110 TLF Rhade	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	0	-140.000,00	0	0	0
1264000008 TLF Farven						
126400.681200 Zuweisung LK	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
126400.783110 TLF Farven	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	0	-140.000,00	0	0	0
1264000009 TSF Lavenstedt						
126400.681200 Zuweisung LK	26.000,00	26.000	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	19.500,00	19.500	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Lavenstedt *	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	-19.500	0,00	0	0	0
1264000010 Tiefbaumaßnahmen Hydranten, Bohrbrunnen						
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	50.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-10.000	-10.000,00	0	0	0
1264000012 TSF Ohrel						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	26.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	19.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Ohrel	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	0	0,00	0	0	0
1264000013 TLF Selsingen						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	64.500,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TLF Selsingen *	215.000,00	0	0,00	90.000	0	0
= Saldo	-150.500,00	0	0,00	-90.000	0	0
1264000014 TSF Deinstedt						
126400.681200 Zuweisung Landkreis	26.000,00	0	0,00	0	0	0
126400.783110 TSF Deinstedt	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-704.445,64	-68.500	-360.545,64	-90.000	0	0

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

1264000001.12 (126400.783120) Sammelposten

30 Überjacken 5.800 €, Ersatz Saugschläuche 1.200 €, Ersatz Handscheinwerfer 3.500 €, Pauschale für Kleingeräte 2.500 €

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).

1264000001.6 (126400.783110) Digitalfunkgeräte

Digitalfunkgeräte: 23 Einbaugeräte (23 Fahrzeuge) 46.000 €, 9 tragbare Geräte (3 GBM, 3 Stützpunkte, 3 TLF's) 5.400 €

1264000002.16 (126400.783120) Sammelposten

8 Atemschutzgeräte als Ersatz für abgängige Auer-Geräte.

1264000002.20 (126400.681200) Zuweisung LK für Sammelposten

Zuweisung Landkreis auf Atemschutzzersatz, 40 %.

1264000006.2 (126400.783110) TSF Sandbostel

Anschaffung erst 2014.

1264000009.2 (126400.783110) TSF Lavenstedt

Restzahlung für Fahrzeugaufbau.

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	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Nds.SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,23	0,23	0,27
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,23	0,23	0,27

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42,91	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.159,68	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.202,59	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.202,59	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.202,59	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.202,59	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154100000 Einrichtungen für Wohnungslose,		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtung Lambertistraße Fremdwohnungen		
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit Unterbringung von Asylanten		
Auftragsgrundlage	SOG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,80	4,15	6,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,18	-0,62	-0,81

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.959,48	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.520,00	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.479,48	45.400	68.500	68.500	68.500	68.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.549,08	39.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen *	565,17	0	800	800	800	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	17.215,27	39.500	60.800	60.800	60.800	60.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	11.264,21	5.900	7.700	7.700	7.700	7.800
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(-)	11.264,21	5.900	7.700	7.700	7.700	7.800
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	11.264,21	5.900	7.700	7.700	7.700	7.800

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3154000001 Beschaffungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer						
315410.783110 Küche Lavenstedt	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0
315410.783120 Sammelkosten	225,00	0	225,00	0	0	0
= Saldo	-2.025,00	0	-2.025,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.025,00	0	-2.025,00	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3514000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Hilfe in Sozial- und Rentenangelegenheiten		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Kunden bei Anträgen etc.		
Auftragsgrundlage	SGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	1,39	1,45	1,36
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,39	1,45	1,27

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	800	1.100	1.300	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	800	1.100	1.300	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.324,56	13.600	12.200	13.000	14.000	15.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	500	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	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.324,56	13.800	12.900	13.000	14.000	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.324,56	-13.800	-12.100	-11.900	-12.700	-13.600
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(-)	-13.324,56	-13.800	-12.100	-11.900	-12.700	-13.600
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	-13.324,56	-13.800	-12.100	-11.900	-12.700	-13.600

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

351400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

351400 443100 Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Reisekosten.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kinderspielkreisen (Deinstedt, Sandbostel (bis Juli 2014) 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		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kita Gruppen	6,00	6,00	3,00
Kita-Plätze	115,00	115,00	65,00
Kita-Plätze (belegt)	101,00	100,00	51,00
Kosten je Einwohner (€)	29,12	30,98	14,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,91	12,92	8,28
Kosten je Kita-Platz (€)	2.419,99	2.562,61	2.049,23
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	2.755,44	2.947,00	2.611,76
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	907,10	1.068,70	1.212,31
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	1.032,84	1.229,00	1.545,10

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	137.128,21	145.400	38.700	30.000	30.000	30.000
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 *	42.655,76	26.000	6.900	5.000	5.000	5.000
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 *	954,50	400	8.800	3.400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.738,47	171.800	54.400	38.400	35.500	35.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	250.705,11	264.100	118.800	82.000	86.100	77.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	330,29	200	100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.349,03	8.600	3.900	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	0,96	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.914,97	21.800	10.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.300,36	294.700	133.200	89.100	93.200	85.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-97.561,89	-122.900	-78.800	-50.700	-57.700	-49.400
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(-)	-97.561,89	-122.900	-78.800	-50.700	-57.700	-49.400
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	-97.561,89	-122.900	-78.800	-50.700	-57.700	-49.400

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fachpersonalkostenzuweisung für 4-Tage-Gruppen 6.500 €. Zuweisungen für gebührenfreies 3. Jahr, 8 Kinder * 1.440 € =11.500 €

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Allgemeine Zuweisung des LK, 29 Kinder * 420 € (Vorjahr 537 €) =12.100 €
Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 8 Kinder * 1.080 € =8.600 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
8 Kinder * 72,20 €*12 Monate.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Spielkreispersonal für 1 Gruppe * 500 € und 2 Halbjahresgruppen * 250 € = 1.000 €, Reisekosten zu Fortbildungen 200 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmaterial, 1 Guppen * 450 €, 2 Halbjahresgruppen * 225 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher) 150 €, Fachzeitschriften 200 €, Telefon-/Internetgebühren 800 €, Reisekosten zu Mitarbeiter- und Leitungstreffen 150 €, Rundfunkbeitrag 150 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der Kinder beim GUV 600 €

365400 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Spielkreise Sandbostel 4.000 €, Deinstedt 2.800 €, Selsingen 1.500 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten (Anderlingen, Farven, Ostereistedt, Sandbostel (ab August 2014), Seedorf und Haaßel)		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kita Gruppen	3,00	3,00	6,00
Kita-Plätze	60,00	60,00	135,00
Kita-Plätze (belegt)	49,00	56,00	102,00
Kosten je Einwohner (€)	26,44	26,70	64,03
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,33	12,97	33,42
Kosten je Kita-Platz (€)	4.211,80	4.233,33	4.511,85
Kosten je belegtem Kita-Platz (€)	5.157,30	4.535,71	5.971,57
Zuschussbedarf je Kita-Platz (€)	1.485,80	2.056,67	2.354,81
Zuschussbedarf je belegtem Kita-Platz (€)	1.819,34	2.203,57	3.116,67

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.701,16	101.500	233.200	240.000	242.000	244.000
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 *	52.182,30	28.800	57.600	60.000	60.500	61.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,82	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 *	596,55	300	400	500	600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.926,83	130.600	291.200	300.500	303.100	305.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	239.502,24	231.600	568.600	630.600	641.600	652.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	203,50	100	200	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.482,68	12.100	16.700	18.000	18.200	18.400
16.	Abschreibungen	130,09	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 *	6.389,43	10.200	23.600	26.300	26.700	27.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.707,94	254.000	609.100	674.900	686.500	698.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-99.781,11	-123.400	-317.900	-374.400	-383.400	-392.600
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(-)	-99.781,11	-123.400	-317.900	-374.400	-383.400	-392.600
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	-99.781,11	-123.400	-317.900	-374.400	-383.400	-392.600

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Fachpersonalkostenzuweisung 75.000 €. Zuweisung für gebührenfreies 3. Jahr, 27 Kinder * 1.440 € = 38.800 €.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Allgemeine Zuweisung des LK, 74 Kinder * 560 € (Vorjahr 537 €) = 41.400 €, 30 Kinder * 700 € (Vorjahr 537 €) = 21.000 €
 Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 38 Kinder * 1.500 € = 57.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 40 Kinder * durchschn. 120 € * 12 Monate = 57.600 €

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 5.400 €, Wasser/Abwasser u. Müllabfuhr 1.100 €, Papierhandtücher 800 €, Sonstiges 1.100 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Fortbildung Kindergartenpersonal 5,5 Einrichtungen * 600 € = 3.300 €, Reisekosten zu Fortbildungen 300 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verbrauchsmaterial, 550 € * 5,5 Gruppen = 3.100 €, 1 Kleingruppe 300 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen
 Bürobedarf (z. B. Gruppentagebücher, Druckerpatronen, Papier) 1.600 €, Fachzeitschriften 900 €, Telefongebühren u. Internetanschlüsse 2.000 €, Reisekosten 400 €, Rundfunkbeitrag 500 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Versicherung der Kinder beim GUV 1.100 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Kindergärten Seedorf 3.000 €, Ostereistedt 3.400 €, Anderlingen 5.000 €, Farven 2.500 €, Sandbostel 2.900 €

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654200000 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung fremder Einrichtungen (Kindergarten Rhade, Kindergarten Selsingen)		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung fremder Einrichtungen bei der Stärkung der Persönlichkeit etc. von Kindern		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, KiTaG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	29,89	37,50	42,44
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	19,76	24,83	28,26

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.584,00	120.400	134.800	137.700	140.300	142.900
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	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 *	238,60	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.822,60	120.500	134.900	137.900	140.600	143.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.437,43	3.800	4.300	4.900	5.600	6.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	84,52	100	100	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 *	282.137,05	349.800	396.300	403.000	410.000	417.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.659,00	356.700	403.700	410.900	418.600	426.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-188.836,40	-236.200	-268.800	-273.000	-278.000	-283.000
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(-)	-188.836,40	-236.200	-268.800	-273.000	-278.000	-283.000
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	-188.836,40	-236.200	-268.800	-273.000	-278.000	-283.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365420 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung für gebührenfreies 3. Jahr Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes , 22 Kinder * 1.440 € =31.600 €

365420 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Allgemeine Zuweisung des LK für Kinder im Kindergarten des kirchl. Kita-Verbandes, 25 Kindergartenkinder * 560 € (Vorjahr 537 €) =10.000 €, 18 Kindergartenkinder * 700 € (Vorjahr 537 €) =17.500 €, 24 Kindergartenkinder * 840 € (Vorjahr 537 €) =29.400 €, 12 Krippenkinder * 1.230 € (Vorjahr 914 €) =14.700 €

Zuweisung des LK für gebührenfreies 2. Jahr, 20 Kinder * 1.500 €/1.800 € =31.600 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365420 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365420 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

Personalaufwand Verwaltung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365420 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Gemeinde Rhade für den Kindergarten Rhade nach durchschnittlichem Zuschussbedarf bei Kindertagesstätten je Kind nach der Abrechnung Vorjahr. Ca. 1.255 € * 55 Kindergarten- und Krippenplätze =69.000 €

365420 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an kirchl. Kita-Verband Bremervörde-Zeven für Kindergarten Selsingen, einschl. Integrationsgruppe, Krippengruppe, Früh- und Spätdienst, lt. Haushaltsplan des Verbandes.

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	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	414400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4144000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer Träger, Anschaffung und Betrieb AED's.		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen bei der Suchtbekämpfung u.ä.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,67	0,83	2,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,58	0,75	1,96

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	834,20	800	1.900	2.300	2.300	1.300
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	834,20	800	1.900	2.300	2.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	2.200	1.500	2.200	3.800
16.	Abschreibungen	2.149,92	3.800	7.300	7.500	7.500	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.230,36	3.100	10.600	10.600	10.600	10.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.380,28	7.900	20.500	20.000	20.700	19.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.546,08	-7.100	-18.600	-17.700	-18.400	-18.100
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(-)	-5.546,08	-7.100	-18.600	-17.700	-18.400	-18.100
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	-5.546,08	-7.100	-18.600	-17.700	-18.400	-18.100

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung AED's alle zwei Jahre, Batterien- u. 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 €, "Landpartie Zeven " (für herangehende Ärzte) 7.500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4144000001 Defibrilatoren						
414400.681200 Zuweisung Landkreis	9.448,75	0	9.448,75	0	0	0
414400.783110 Defibrilatoren	28.199,34	0	28.199,34	0	0	0
= Saldo	-18.750,59	0	-18.750,59	0	0	0
4144000002 Hospitz						
414400.781800 Zuschuss für Hospitz an Kirchenkreis	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.750,59	0	-28.750,59	0	0	0

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Strauchschnittdeponie		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	0,58	0,66	0,74
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,58	0,66	0,74

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.321,74	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.185,25	2.500	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	5.506,99	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.506,99	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
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(-)	-5.506,99	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
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	-5.506,99	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pauschale.

537100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Aufschieben der Strauchschnittdeponie u. ä.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5471000000 ÖPNV		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des ÖPNV		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Standortfaktoren Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr Reduzierung des Individualverkehrs		
Auftragsgrundlage	Verträge mit ZVBN		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt IV		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	4,91	5,08	4,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,51	2,59	2,21

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547100	ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.980,61	23.700	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.980,61	23.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	46.959,02	48.300	38.600	38.600	38.600	38.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.959,02	48.300	38.600	38.600	38.600	38.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.978,41	-24.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.978,41	-24.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.978,41	-24.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialamt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung vom LK auf die Förderung der Linien-Fahrten 15.900 €, für ZVBN 1.700 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

547100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Assoziierungsbeitrag an den ZVBN.

547100 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zuschuss an KVG für zusätzliche Fahrten (Buslinie 820).

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Amt II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.715,00	4.114.800	4.447.200	4.552.200	4.641.800	4.733.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.653,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.619,64	30.100	8.100	4.100	4.100	4.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.089.988,34	4.212.500	4.522.900	4.623.900	4.713.500	4.804.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.132,24	189.000	272.000	317.000	308.000	298.000
18.	Transferaufwendungen	942.855,00	926.400	962.400	989.100	1.008.400	1.028.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.109.987,24	1.130.400	1.249.400	1.321.100	1.331.400	1.341.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.980.001,10	3.082.100	3.273.500	3.302.800	3.382.100	3.463.800
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(-)	2.980.001,10	3.082.100	3.273.500	3.302.800	3.382.100	3.463.800
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	2.980.001,10	3.082.100	3.273.500	3.302.800	3.382.100	3.463.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014 - Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.715,00	4.114.800	4.447.200	0	4.552.200	4.641.800	4.733.100
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	51.630,69	30.100	8.100	0	4.100	4.100	4.100
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	4.022.345,69	4.144.900	4.455.300	0	4.556.300	4.645.900	4.737.200
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	164.334,01	189.000	272.000	0	317.000	308.000	298.000
15.	Transferauszahlungen	946.305,00	926.400	962.400	0	989.100	1.008.400	1.028.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.639,01	1.115.400	1.234.400	0	1.306.100	1.316.400	1.326.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.911.706,68	3.029.500	3.220.900	0	3.250.200	3.329.500	3.411.200
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	2.911.706,68	3.029.500	3.220.900	0	3.250.200	3.329.500	3.411.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.138.568,00	3.500.000	3.400.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	252.770,42	309.000	388.000	0	432.000	442.000	452.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885.797,58	3.191.000	3.012.000	0	-432.000	-442.000	-452.000
37.	Finanzmittelveränderung	3.797.504,26	6.220.500	6.232.900	0	2.818.200	2.887.500	2.959.200

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	98,65	97,38	101,17
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-323,87	-342,27	-373,43

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.970.715,00	4.114.800	4.447.200	4.552.200	4.641.800	4.733.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	67.653,70	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.038.368,70	4.182.400	4.514.800	4.619.800	4.709.400	4.800.700
	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 *	942.855,00	926.400	962.400	989.100	1.008.400	1.028.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.855,00	926.400	962.400	989.100	1.008.400	1.028.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.095.513,70	3.256.000	3.552.400	3.630.700	3.701.000	3.772.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.095.513,70	3.256.000	3.552.400	3.630.700	3.701.000	3.772.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.095.513,70	3.256.000	3.552.400	3.630.700	3.701.000	3.772.700

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2013 je Einwohner 810,70 €, für 2014 sind vorläufig 873,64,00 € bekanntgegeben. Die maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 109, die StkMz für Zuweisungen steigt um 672.700 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen 1.792.200 €. Für die Folgejahre sind Steigerungen von 3,0 %, 2,0 %, 2,0 % eingeplant. Dies sind 1,5 % unter den Orientierungsdaten, da diese nur für eine landesdurchschnittliche Gemeinde gelten und die Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung ungewiss sind.

611200 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Grundbetrag betrug 2013 50,70 € und wird 2014 auf 52,34 € steigen. Die Maßgebliche Einwohnerzahl steigt um 83. Die Zuweisung beträgt 169.500 €.

611200 318200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV

Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden nach Steuerkraft, StkMz von $6.137.226 \cdot 40,5 \% = 2.485.576$ €.

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 2015 sind 49 % Kreisumlage eingeplant.

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

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u.ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Amt II		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner (€)	17,49	36,22	38,05
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,09	33,06	37,20

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		2012	2013	2014			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	51.619,64	30.100	8.100	4.100	4.100	4.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.619,64	30.100	8.100	4.100	4.100	4.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	167.132,24	189.000	272.000	317.000	308.000	298.000
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	167.132,24	204.000	287.000	332.000	323.000	313.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.512,60	-173.900	-278.900	-327.900	-318.900	-308.900
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(-)	-115.512,60	-173.900	-278.900	-327.900	-318.900	-308.900
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	-115.512,60	-173.900	-278.900	-327.900	-318.900	-308.900

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

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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. Insbesondere für unvorhergesehene Aufwendungen zum Jahresbeginn.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111000002 Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen						
612200.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellenplan

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Stellen 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			gesamt	ausgen. § 5 (6) BBesG	gesamt	davon am 30.06.2013 besetzt mit			
						Beamten	Angestellt.	nicht besetzt	
1	2 Beamte auf Zeit	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1,00						Amtszulage 27 % von Unterschied B 1 zu B 2. Auw.entsch. 140,00 €/mtl.
2	Samtgemeindebürgermeister	A 15			1,00	1,00			
	Gehobener Dienst								
3	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00			Auw.entsch. 95,00 €/mtl.
4	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00			
5	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1,00		1,00	1,00			
	Mittlerer Dienst								
6	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,0		1,00	1,00			
			5,00		5,00	5,00			

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
Nr.			2014	insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleiter	11	1,00	1,00	1,00		
2	Standesbeamter	10			1,00		
3	Sachbearbeiter	10	3,00	3,00	3,00		
4	Sachbearbeiter	9	1,00	1,00	1,00		EG 8 und Zulage
5	Sachbearbeiter	8	5,75	5,00	5,00		
6	Abwasserbeseitigung	7	1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter	6	2,12	2,86	2,86		
8	Geschäftsstelle ABS	6	0,40	0,40	0,40		
9	Sachbearbeiter	6	0,44	0,44	0,29	0,15	
10	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00		
11	Leitung Bücherei	6	0,50	0,50	0,50		
12	Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
13	Abwasserbeseitigung	6	2,00	2,00	2,00		
14	Touristikbüro	6	0,25	0,25	0,25		
15	Sachbearbeiter	5	2,83	2,83	2,83		
16	Schulsekretärinnen	5	1,59	1,33	1,33		Ganztagsangebot GS Selsingen
17	Hausmeisterhelfer	5	2,00	2,00	2,00		
18	Abwasserbeseitigung	5	1,00	1,00	1,00		
19	Haus- und Hofarbeiter	4	1,00				
20	Haus- und Hofarbeiter	3	0,50	1,50	1,50		
21	Sachbearbeiter/Schreibkraft	3	0,42	0,42		0,42	
22	Schreibkraft	3	0,15	0,15	0,15		GS Rhade
23	Mensa Heinrich-Behnken-Schule	3	0,57	0,57		0,57	
24	Raumpflegerinnen/Haus- und Hofarbeiter	2	9,45	8,48	8,48		Umwandlung KSpKr in KiGa
25	Reinigung	1	4,89	3,40	3,40		Rathaus, Mensa GS Selsingen
26	Leitung Kindergärten	S 7	4,57	1,59	1,59		
27	Leitung Kinderspiekreise, Erzieherinnen	S 6	0,46	0,90	0,90		
28	Gruppenleitung Kindergarten	S 6	1,21	1,19	1,19		
29	Zweitkräfte Kindergarten	S 4	5,89	1,80	1,80		
30	Leitung Kinderspiekreise	S 4	0,56	2,71	2,71		1 Stelle ATZ
31	Zweitkräfte Kinderspiekreise/Vertretung	S 2	0,85	2,25	2,25		
			57,39	51,57	50,43	1,14	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2014	beschäftigt 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergüt.	3,00	2,00	2,00 unbesetzt
2	Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergüt	1,00		

Stellenübersichten

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Erläuterung
		B 1	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1111100	Samtgemeindebürger- meister	1,00														
1111120	Hauptamt.				1,00											
1111200	Kämmerei, allgem. Vertr. des Samtgemeindebürger- meisters			1,00												
1224x	Ordnungs-/Sozialamt					1,00										
1224x	Ordnungs-/Sozialamt							1,00						Besetzt mit SG-Sekretär		
		1,00		1,00	1,00	1,00			1,00							

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Organisationseinheit	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2	EG 1	EG S 10	EG S 7	EG S 6	EG S 4	EG S 2
	Samtgemeindebürgermeister																	
111100	Sekretariat						0,50											
	Hauptverwaltung																	
111120	Hauptamt		0,70		1,00		0,25	1,50		0,92		0,50	1,12					
111130	EDV		0,30				0,16											
211x/216x	Allgem. Schulverwaltung				1,00													
211x/216x	Schulen/Schulsport							2,00 1,59	1,00	1,07 0,65	0,47	5,97	3,15					
272100	Bücherei						0,50											
271100	Erwachsenenbildung						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				0,75													
365400	Kinderspielkreise																	
365410	Kindergärten																	
		1,00	3,00	1,00	5,75	1,00	7,70	7,42	1,00	1,64	0,96	8,49	4,89		4,57	1,67	6,45	0,85

	gesamt	davon Verwaltung
Beamte	5,00	5,00
Beschäftigte (ehemals Angestellte)=	57,39	15,65
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)=	62,39	1,62
		22,27

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200001 Beschaffungen Rathaus									
111120.783110 Kopierer *	7.241,15	0	0	0	10.000	0	0	7.241,15	17.241,15
111120.783110 Software Aufwandsentschädigungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
111120.783110 Ratsinformationssystem	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
111120.783120 Sammelposten *	26.665,11	1.500	7.000	0	10.000	10.000	10.000	28.165,11	65.165,11
= Saldo	-33.906,26	-3.000	-7.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-36.906,26	-93.906,26
1111200002 Grunderwerb und Neubau Rathaus Selsingen									
111120.782100 Grunderwerb für Rathaus u. a.	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	520.000,00
111120.783110 Ausstattung Rathausneubau *	0,00	424.500	424.500	0	0	0	0	424.500,00	424.500,00
111120.787100 Außenanlagen Rathaus *	0,00	300.000	195.000	0	0	0	0	105.000,00	300.000,00
111120.787100 Rathausbau Selsingen *	0,00	2.900.000	927.000	0	0	0	0	2.723.000,00	3.650.000,00
111120.787100 AiB Rathausbau Selsingen	599.192,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-599.192,81	-3.624.500	-1.546.500	0	0	0	0	-3.772.500,00	-4.894.500,00
1111200003 Verkauf altes Rathaus									
111120.682100 Verkauf altes Rathaus	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
1111200010 Rücklage bei der Versorgungskasse									
111120.786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	2.125,24	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	2.807,01	10.007,01
111120.786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	6.198,92	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	10.455,76	34.455,76
= Saldo	-8.324,16	-6.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-13.262,77	-44.462,77
1111300001 Zentraler Datenserver und Datensicherung									
111130.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
1112100001 Beschaffungen Allgem. Grundvermögen									
111210.783120 Sammelposten	351,50	500	500	0	500	500	500	351,50	2.851,50
= Saldo	-351,50	-500	-500	0	-500	-500	-500	-351,50	-2.851,50
1211000001 Beschaffungen Wahlen									
121100.783120 Sammelposten *	1.150,00	500	1.000	0	0	0	0	1.650,00	2.650,00
= Saldo	-1.150,00	-500	-1.000	0	0	0	0	-1.650,00	-2.650,00
1224200001 Erweiterung Standesamtssoftware									
122420.783110 OSCI-Komm. im Standesamt	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1264000001 Beschaffungen Ausrüstung Feuerwehr									
126400.681200 Zuweisung LK aus Feuerschutzsteuer	40.880,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	54.701,54	154.701,54
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten, Atemschutz	4.221,27	2.300	0	0	0	0	0	6.521,27	6.521,27
126400.783110 Hydraulik Rettungsgeräte *	29.854,35	7.200	0	0	0	0	0	38.796,53	38.796,53
126400.783110 Anhänger *	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
126400.783110 Tragkraftspritze	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
126400.783110 Stromerzeuger Selsingen	5.236,24	0	0	0	0	0	0	5.236,24	5.236,24
126400.783110 Digitalfunkgeräte *	0,00	0	0	0	0	51.400	0	0,00	51.400,00
126400.783120 Sammelposten *	41.465,08	42.200	13.000	0	20.000	20.000	20.000	83.665,08	156.665,08
= Saldo	-31.454,18	-42.100	12.000	0	5.000	-46.400	5.000	-86.475,04	-110.875,04
1264000002 Beschaffungen Atemschutz									
126400.681200 Zuweisung LK für Sammelposten *	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
126400.783120 Sammelposten *	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0,00	9.100,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
1264000003 Zuweisungen an Gemeinden für Fahrzeugboxen u. Geräteräume									
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Deinstedt für Neubau Deinstedt	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
126400.781200 Zuweisung an Gemeinde Ostereistedt für Neubau Rockstedt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
1264000004 Anbau Fahrzeugbox Rhade									
126400.681200 Zuweisung LK	10.225,84	0	0	0	0	0	0	10.225,84	10.225,84
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox Rhade	-50.703,56	0	0	0	0	0	0	-50.703,56	-50.703,56
126400.787100 AiB Anbau Fahrzeugbox Rhade	68.716,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.787,13	0	0	0	0	0	0	60.929,40	60.929,40
1264000006 TSF Sandbostel									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Sandbostel *	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-45.500	-45.500	0	0	0	0	0,00	-45.500,00
1264000007 TLF Rhade									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
126400.783110 TLF Rhade	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
1264000008 TLF Farven									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
126400.783110 TLF Farven	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
1264000009 TSF Lavenstedt									
126400.681200 Zuweisung LK	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Lavenstedt *	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
1264000010 Tiefbaumaßnahmen Hydranten, Bohrbrunnen									
126400.781300 Zuweisungen an Wasserverband für Hydranten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-50.000,00
1264000012 TSF Ohrel									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0,00	26.000,00
126400.681200 Zuweisung Gemeinde Anderlingen	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0,00	19.500,00
126400.783110 TSF Ohrel	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.500	0	0	0,00	-19.500,00
1264000013 TLF Selsingen									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	0	64.500	0	0,00	64.500,00
126400.783110 TLF Selsingen *	0,00	0	0	90.000	90.000	125.000	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-90.000	-90.000	-60.500	0	0,00	-150.500,00
1264000014 TSF Deinstedt									
126400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0,00	26.000,00
126400.783110 TSF Deinstedt	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-39.000	0	0,00	-39.000,00
2111000001 Beschaffungen Grundschule Selsingen									
211100.783110 Telefonanlage	1.698,53	0	0	0	0	0	0	1.698,53	1.698,53
211100.783110 2 Überwachungskameras	1.223,03	0	0	0	0	0	0	1.223,03	1.223,03
211100.783110 Windows-Server	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
211100.783110 Ausstattung zusätzlicher Klassenraum	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
211100.783110 Schulrouter mit Software	1.931,04	0	0	0	0	0	0	1.931,04	1.931,04
211100.783110 Sonstige Beschaffungen Grundschule Selsingen	70,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Menüausgabeeinheit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783110 Salatbar mit Kühlung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211100.783120 Sammelposten Schulträger *	272,19	1.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000	2.281,19	10.281,19
211100.783121 Sammelposten Schule *	3.929,59	2.300	4.600	0	2.300	2.300	2.300	6.229,59	15.429,59
= Saldo	-9.124,82	-13.700	-15.600	0	-3.300	-3.300	-3.300	-23.163,38	-46.363,38
2111000002 Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen									
211100.681100 Anzahlungen Zuweisung Land (MI)	26.029,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.681100 Anzahlungen Zuweisung Kreisschulbaukasse	-127.029,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	127.029,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ausstattung Pausenhalle	4.647,41	0	0	0	0	0	0	44.019,68	44.019,68
211100.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.015,19	1.015,19
211100.787100 Neubau Pausenhalle	81.407,80	0	0	0	0	0	0	1.180.349,08	1.180.349,08

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
612200.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	38.543,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.483,21	0	0	0	0	0	0	-1.225.383,95	-1.225.383,95
2111000003 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Selsingen									
211100.787100 Stromanschluss für Grundschule	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
2111100001 Beschaffungen Grundschule Rhade									
211110.783120 Sammelposten Schulträger *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
211110.783121 Sammelposten Schule *	1.061,48	1.700	2.600	0	1.700	1.700	1.700	3.213,66	10.013,66
= Saldo	-1.061,48	-2.700	-3.600	0	-2.700	-2.700	-2.700	-4.213,66	-15.013,66
2111100002 Kleinere Baumaßnahmen Grundschule Rhade									
211110.681700 Zuschuss Alarmanlage	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	3.200,00
211110.783110 Alarmanlage	4.969,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.787100 Alarmanlage	0,00	1.200	0	0	0	0	0	5.800,00	7.000,00
= Saldo	-4.969,69	2.000	0	0	0	0	0	-5.800,00	-3.800,00
2111200001 Beschaffungen Turnhalle Rhade									
211120.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	500,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-4.500,00
2161000001 Beschaffungen Heinrich-Behnken-Schule									
216100.683110 Verkauf Spindelmäher Roberine	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
216100.783110 Poliermaschine	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
216100.783110 Tische und Stühle Lehrerzimmer	13.775,89	0	0	0	0	0	0	13.775,89	13.775,89
216100.783110 Tische und Stühle Klassen	7.481,39	7.100	7.500	0	0	0	0	26.616,45	34.116,45
216100.783110 Mikroskope Bioraum	1.917,33	0	0	0	0	0	0	1.917,33	1.917,33
216100.783110 4 Werkbänke	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
216100.783110 PC's mit Bildschirm und Software für Computerraum	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
216100.783110 Profi-Waschmaschine	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
216100.783110 Aufsitzmäher für Kleinflächen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
216100.783110 Gras- und Laubsauger	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
216100.783110 Schulrouter mit Software	1.779,19	0	0	0	0	0	0	1.779,19	1.779,19
216100.783110 Spindelmähwerk	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
216100.783110 Kleintraktor John Deere	34.961,01	0	0	0	0	0	0	34.961,01	34.961,01
216100.783110 Whiteboard Physik/Chemie	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
216100.783110 Profi-Staubsauger	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
216100.783120 Sammelposten Schulträger *	3.416,19	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000	4.261,30	9.461,30
216100.783121 Sammelposten Schule *	12.541,67	13.500	10.400	0	3.000	3.000	3.000	26.041,67	38.041,67
= Saldo	-74.872,67	-56.800	-26.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	-143.552,84	-174.952,84

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2161000003 Energetische Sanierung Heinrich-Behnken-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	260.000	0	0	580.000	0	0	580.000,00	1.160.000,00
216100.787100 Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	180.000	0	0	0	0	0	1.160.000,00	1.160.000,00
216100.787100 AiB Sanierung 1. und 2. Bauabschnitt	133.886,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 AiB Sanierung 3. Bauabschnitt	244.303,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216100.787100 Sanierung 3. Bauabschnitt *	0,00	645.000	841.000	0	0	0	0	319.000,00	1.160.000,00
= Saldo	-378.190,36	-565.000	-841.000	0	580.000	0	0	-899.000,00	-1.160.000,00
2161000004 Kleintraktor mit Zubehör									
216100.783110 Walze für Kubota Schlepper	1.890,00	0	0	0	0	0	0	1.890,00	1.890,00
= Saldo	-1.890,00	0	0	0	0	0	0	-1.890,00	-1.890,00
2161000006 Bau-/Ausstattung Mensa H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse *	0,00	0	140.000	0	0	0	0	150.000,00	290.000,00
216100.783110 Ausstattung Mensa *	183,00	160.000	5.000	0	0	0	0	160.000,00	165.000,00
216100.783120 Sammelposten Mensa *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
216100.787100 Bau-/Umbaukosten Mensa *	0,00	300.000	115.000	0	0	0	0	300.000,00	415.000,00
216100.787100 AiB Bau-/Umbau Mensa	220,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-403,03	-460.000	19.000	0	0	0	0	-310.000,00	-291.000,00
2161000007 Umbau für Ganztagsbetreuung H.-B.-Schule									
216100.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
216100.783110 Einrichtung Ganztagsbetreuung *	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
216100.787100 Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung *	0,00	205.000	275.000	0	0	0	0	60.000,00	335.000,00
= Saldo	0,00	-230.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000,00	-180.000,00
2161100001 Beschaffungen Sporthalle Selsingen									
216110.681800 Zuschuss MTSV Selsingen	1.367,90	0	0	0	0	0	0	1.367,90	1.367,90
216110.783110 Anzeigetafel	2.735,81	0	0	0	0	0	0	2.735,81	2.735,81
216110.783120 Sammelposten *	0,00	1.400	500	0	500	500	500	1.400,00	3.400,00
= Saldo	-1.367,91	-1.400	-500	0	-500	-500	-500	-2.767,91	-4.767,91
2161100003 Kleine Baumaßnahmen Sporthalle									
216110.681800 Zuschuss MTSV	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
216110.787100 Herstellung eines Stromanschlusses	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
2161400001 Beschaffungen Turnhalle Rosenstraße									
216140.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2161400002 Sanierung Turnhalle Rosenstraße									
216140.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
216140.781200 Zuweisung an Gemeinde Selsingen *	0,00	135.000	11.000	0	0	0	0	85.000,00	96.000,00
= Saldo	0,00	-135.000	37.000	0	0	0	0	-85.000,00	-48.000,00
2441000001 Beitrag an Kreisschulbaukasse des LK									
244100.781200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	22.782,53	87.000	80.000	0	100.000	130.000	160.000	305.420,88	775.420,88
= Saldo	-22.782,53	-87.000	-80.000	0	-100.000	-130.000	-160.000	-305.420,88	-775.420,88
2721000001 Beschaffungen Samtgemeindebücherei									
272100.783110 Ausstattung neue Bücherei *	0,00	28.000	18.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
272100.783120 Sammelposten	1.173,34	0	500	0	500	500	500	1.173,34	1.973,34
= Saldo	-1.173,34	-28.000	-18.500	0	-500	-500	-500	-1.173,34	-29.973,34
3154000001 Beschaffungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer									
315410.783110 Küche Lavenstedt	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
315410.783120 Sammelposten	225,00	0	0	0	0	0	0	225,00	225,00
= Saldo	-2.025,00	0	0	0	0	0	0	-2.025,00	-2.025,00
4144000001 Defibrilatoren									
414400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	4.500	0	0	0	0	0	9.448,75	9.448,75
414400.783110 Defibrilatoren	0,00	15.300	0	0	0	0	0	28.199,34	28.199,34
= Saldo	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	-18.750,59	-18.750,59
4144000002 Hospitz									
414400.781800 Zuschuss für Hospitz an Kirchenkreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5233000001 Zuschüsse zur Denkmalspflege									
523300.781800 Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5383000001 Kleinere Baumaßnahmen ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge für einzelne Neuanschlüsse	16.471,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	75.892,76	235.892,76
538100.787200 Einzelne Neuanschlüsse	37.807,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.304,01	300.304,01
538100.787200 Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
538100.787200 AiB Erneuerung Kanal Am Mühlenberg	1.374,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Geländer ums alte Nachklärbecken.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.654,64	4.654,64
= Saldo	-22.711,61	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-179.065,89	-219.065,89
5383000003 Anschluss Godenstedt an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	193.690,72	0	0	0	0	0	0	193.690,72	193.690,72

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538100.787200 Anschluss Godenstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitung	3.181,81	0	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
= Saldo	190.508,91	0	0	0	0	0	0	-276.309,28	-276.309,28
5383000004 Anschluss Deinstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	166.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.782100 Anschluss Deinstedt an die ARA, Leitungsrechte	562,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Anschluss Deinstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	1.353.000,00	1.703.000,00
538100.787200 AiB Anschluss Deinstedt an die ARA	1.108.526,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.109.089,00	276.000	0	0	0	0	0	-1.353.000,00	-1.703.000,00
5383000005 Anschluss Malstedt an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
538100.782100 Anschluss Malstedt an die ARA, Leitungsrechte	1.377,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.787200 Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	133.000,00	1.133.000,00
= Saldo	-1.377,48	-500.000	-540.000	0	0	0	0	-133.000,00	-673.000,00
5383000006 Beschaffungen für ARA									
538100.783110 Serverschrank	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
538100.783110 Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen *	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
538100.783120 Sammelposten *	3.787,05	2.000	3.200	0	1.000	1.000	1.000	6.391,02	12.591,02
= Saldo	-3.787,05	-43.500	-43.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.891,02	-54.091,02
5383000007 Sanierungen/Pumpen für Pumpwerke									
538100.787200 Aktivkohlefilter PW Rockstedt u. Lavenstedt *	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
538100.787200 Pumpe HPW Haaßel	2.650,08	0	0	0	0	0	0	2.650,08	2.650,08
538100.787200 Pumpen PW zw. Rhade u. Rockstedt	9.486,68	0	0	0	0	0	0	9.486,68	9.486,68
538100.787200 Reservepumpen für Hauptpumpwerke *	0,00	6.500	10.000	0	0	0	0	6.500,00	16.500,00
538100.787200 Pumpe HPW Selsingen	6.664,00	0	0	0	0	0	0	6.664,00	6.664,00
538100.787200 Pumpe HPW Parnewinkel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-18.800,76	-6.500	-29.000	0	0	0	0	-25.300,76	-54.300,76
5383000008 Anschluss Anderlingen an ARA									
538100.681100 Zuweisung Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0,00
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0,00
538100.782100 Anschluss Anderlingen an die ARA, Leitungsrechte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
538100.787200 Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen *	0,00	1.275.000	2.113.000	0	0	0	0	450.000,00	2.540.000,00
538100.787200 AiB Anschluss Anderlingen an die ARA	37.116,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-37.116,85	-1.275.000	-1.543.000	0	0	0	0	130.000,00	-2.550.000,00
5383000009 Anschluss Baugebiet Selsingen an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	-939.439,24	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
538100.787200 Baugebiet Selsingen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	-939.439,24	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
5383000010 Anschluss Baugebiet Seedorf an ARA									
538100.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
538100.787200 Baugebiet Seedorf	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5383100001 Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Teichanlagen Farven/Byhusen									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.002,13	31.002,13
538110.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
538110.787200 Zaunerneuerung Farven	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	6.002,13	2,13
5383100002 Anschluss Baugebiet Farven an Teichanlagen Farven/Byhusen									
538110.689100 Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
538110.787200 Baugebiet Farven	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-60.000,00
5383200001 Einzelne Neuanschlüsse NWK Selsingen									
538120.787200 Einzelne Neuanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
5383200002 Anschluss Baugebiet Selsingen an NWK									
538120.787200 Anschluss Baugebiet Selsingen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5383400001 Beschaffungen Abwasserbeseitigung Servicedienste									
538140.783110 Software Kanalkataster	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
538140.783120 Sammelposten *	0,00	3.400	4.000	0	1.000	1.000	1.000	3.400,00	10.400,00
= Saldo	0,00	-8.400	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.400,00	-15.400,00
5413000001 Ausbau Verbindungsstraße 20									
541300.681200 Zuweisung Gemeinde Selsingen	5.064,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.064,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Ausbau Verbindungsstraße 18									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	15.100,00	0	0	0	0	0	0	59.000,00	59.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	78.744,77	78.744,77
= Saldo	15.100,00	0	0	0	0	0	0	-19.744,77	-19.744,77
5511000001 Steinerlebnisroute									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	28.500	0	0	0	0	0	28.500,00	28.500,00
551100.782100 Erweiterung Steinerlebnisroute, ALT	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Erweiterung Steinerlebnisroute *	0,00	0	45.000	0	0	0	0	5.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-21.500	-45.000	0	0	0	0	23.500,00	-21.500,00
5711000001 Förderung der Breitbandinfrastruktur									
571100.781700 Zuschüsse für Breitbandversorgung	0,00	374.000	155.000	0	0	0	0	485.800,00	640.800,00
571100.781700 Anzahlung Zuschüsse für Breitbandversorgung	111.776,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-111.776,00	-374.000	-155.000	0	0	0	0	-485.800,00	-640.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.234.934,54	-7.820.100	-5.108.500	-90.000	298.200	-353.200	-212.300	-9.638.567,31	-16.055.567,31

1111200001.2 (111120.783110) Kopierer
Kopierer Erdgeschoss.

1111200001.6 (111120.783120) Sammelposten
10 Ultrabooks oder Tablet-PC's (Testphase).

1111200002.30 (111120.787100) Außenanlagen Rathaus
Restmittel aus Vorjahr.

1111200002.4 (111120.783110) Ausstattung Rathausneubau
Neuveranschlagung der Mittel aus dem Vorjahr.

1111200002.10 (111120.787100) Rathausbau Selsingen
Restmittel aus Vorjahr.

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

1211000001.2 (121100.783120) Sammelposten
Wahlauswertungsprogramm Europa-Wahl.

1264000001.12 (126400.783120) Sammelposten
30 Überjacken 5.800 €, Ersatz Saugschläuche 1.200 €, Ersatz Handscheinwerfer 3.500 €, Pauschale für Kleingeräte 2.500 €

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).

1264000001.6 (126400.783110) Digitalfunkgeräte
Digitalfunkgeräte: 23 Einbaugeräte (23 Fahrzeuge) 46.000 €, 9 tragbare Geräte (3 GBM, 3 Stützpunkte, 3 TLF's) 5.400 €

1264000002.16 (126400.783120) Sammelposten
8 Atemschutzgeräte als Ersatz für abgängige Auer-Geräte.

1264000002.20 (126400.681200) Zuweisung LK für Sammelposten
Zuweisung Landkreis auf Atemschutzzersatz, 40 %.

1264000006.2 (126400.783110) TSF Sandbostel
Anschaffung erst 2014.

1264000009.2 (126400.783110) TSF Lavenstedt
Restzahlung für Fahrzeugaufbau.

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

2111000001.10 (211100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 2.300 €, 2 PC's Lehrerzimmer 1.200 €, 1 PC Sozialarbeiter 600 € PC-Tisch Sozialarbeiter 500 €

2111000001.8 (211100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für Schulträger/Hausmeister 1.000 €, 3Thermobehälter für Essenstransport 3.000 €, Gastronombehälter 1.000 €

2111100001.12 (211110.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 1.700 €, Stellwandset 900 €

2111100001.10 (211110.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale Schulträger/Hausmeister.

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

2161000001.12 (216100.783121) Sammelposten Schule
Pauschale für selbstbewirtschaftete Mittel der Schule 3.000 €, 3 PC's Schulverwaltung 2.400 €, Regale und Sitzgelegenheiten Bücherei 5.000 €

2161000001.10 (216100.783120) Sammelposten Schulträger
Pauschale für kleine Hausmeistergeräte 1.000 €, Schrank und 2 Regale für Ganztagssschulkoordination 1.200 €

2161000003.4 (216100.787100) Sanierung 3. Bauabschnitt
Gesamtkosten 1.160.000 € abzüglich im Vorjahrgelasteter Zahlungen von 319.000 € = 841.000 €

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

2161000006.20 (216100.783120) Sammelposten Mensa
Restkosten.

2161000006.6 (216100.783110) Ausstattung Mensa
Restkosten.

2161000006.10 (216100.681200) Zuweisung Kreisschulbaukasse
Zuweisung 290.000 € abzügl. 150.000 € in 2013 als Abschlag erhalten = 140.000 €

2161000007.2 (216100.787100) Umbau für Oberschule mit Ganztagsbetreuung
Umbau für andere/bessere/erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für eine Oberschule mit Ganztagsbetreuung. Gesamtbaumaßnahme 335.000 € abzügl. im Vorjahr ausgezahlter 60.000 € = 275.000 €

2161000007.14 (216100.783110) Einrichtung Ganztagsbetreuung
Mittel aus Vorjahr neu bereitgestellt.

2161100001.2 (216110.783120) Sammelposten
Pauschale für Geräte 500 €

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

2161400002.2 (216140.781200) Zuweisung an Gemeinde Selsingen
Gesamtmaßnahme nur 96.000 €, abzügl. im Vorjahr gezahlter 85.000 €

2721000001.8 (272100.783110) Ausstattung neue Bücherei
Neuveranschlagung der Mittel aus dem Vorjahr mit geringerem Bedarf.

5383000005.2 (538100.787200) Anschluss Malstedt an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Letzte Kostenschätzung 960.000 € abzügl. 2009-2013 geleisteter Zahlungen = 848.000 €, aufgerundet und Sicherheit 1.000.000 €

5383000006.16 (538100.783110) Sauerstoffsonde, Ammonium- u. Nitratsonde, Ph-Sonde ARA Selsingen
Neuveranschlagung der Mittel aus dem Vorjahr.

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

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

5383000007.20 (538100.787200) Reservepumpen für Hauptpumpwerke
Pumpe passend für alle Hauptpumpwerke 6.500 €, Reservepumpe (bei Bedarf) 3.500 €

5383000008.2 (538100.787200) Anschluss Anderlingen an die ARA, einschl. Verbindungsleitungen
Letzte Kostenschätzung 2.040.000 € zuzüglich Kostensteigerungen/Reserve/Anschluss Rohr 500.000 € abzügl. 2009-2013 geleisteter 450.000 € = 2.090.000 €, aufgerundet auf Daten lt. Beitragskalkulation +23.000 € = 2.113.000 €

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

5511000001.14 (551100.787200) Erweiterung Steinerlebnisroute
Gesamtmaßnahme 50.000 € abzügl. 5.000 € Auszahlungen im Vorjahr = 45.000 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2011	170.000	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014		90.000	0	0
Insgesamt	170.000	90.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.400.000	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 2013 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.589.691,83	6.882.318
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	363.305,22	617.988
4. Transferverbindlichkeiten	40.866,43	17.623
5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.064,92	83.366
Schulden Insgesamt	6.026.928,40	7.601.295

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Grundschulneubau im Sick	145.188,00	79.848,00			7.260,00	7.260,00	72.588,00
Erweiterung und Sanierung Grundschule Rhade	60.117,00	24.057,00			6.010,00	6.010,00	18.047,00
Hausmeisterwerkstatt Heinrich-Behnken-Schule	7.981,00	4.001,00			796,00	796,00	3.205,00
Sanierung Sporthalle Selsingen	22.385,00	15.668,00			2.239,00	2.239,00	13.429,00
Neubau Pausenhalle Grundschule Selsingen	190.543,00	181.015,00			9.528,00	9.528,00	171.487,00
Summe 1.2.2		304.589,00	0,00	0,00	25.833,00	25.833,00	278.756,00
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	460.162,69	310.454,71		9.166,55	11.513,17	20.679,72	298.941,54
Investitionsbank Schl.-Holst.	555.917,41	322.212,86		13.025,15	39.242,21	52.267,36	282.970,65
Investitionsbank Schl.-Holst.	455.193,59	83.457,57		1.007,00	64.353,48	65.360,48	19.104,09
DGHYP	439.070,24	264.107,22		9.008,24	24.174,60	33.182,84	239.932,62
Münchener Hypothekenbank	1.585.004,83	725.044,37		38.602,87	72.062,17	110.665,04	652.982,20
DGHYP	1.300.000,00	1.259.012,64		49.837,63	14.772,37	64.610,00	1.244.240,27
KfW Bankengruppe	1.000.000,00	941.172,00		25.628,42	33.616,00	59.244,42	907.556,00
KfW Bankengruppe	1.100.000,00	1.072.268,00		14.182,59	36.976,00	51.158,59	1.035.292,00
Neuverschuldung 2013	1.600.000,00	1.600.000,00		55.000,00	31.000,00	86.000,00	1.569.000,00
Neuverschuldung 2014	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	54.000,00	34.000,00	88.000,00	3.366.000,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		6.577.729,37	3.400.000,00	269.458,45	361.710,00	631.168,45	9.616.019,37
<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		6.882.318,37	3.400.000,00	269.458,45	387.543,00	657.001,45	9.894.775,37

Letzte Bilanz

Bilanz der Samtgemeinde Selsingen zum 31.12.2012

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	367.795,88	487.245,04	1. Nettoposition	26.129.658,70	26.436.106,53
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.874.697,72	3.874.697,72
1.2 Lizenzen	32.857,11	26.195,84	1.1.1 Reinvermögen	3.874.697,72	3.874.697,72
1.3 Ähnliche Rechte	14.841,24	20.833,02	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.097,53	328.440,18	1.2 Rücklagen	2.742.894,32	2.966.730,56
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	684.579,73	910.070,63
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	111.776,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.663,25	47.944,54
2. Sachvermögen	26.872.920,11	28.639.748,50	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.003.651,34	2.008.715,39
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.751,00	33.751,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.540.040,66	8.457.374,63	1.3 Jahresergebnis	218.772,19	575.475,46
2.3 Infrastrukturvermögen	16.725.033,05	16.271.243,92	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	37.807,50	36.610,04	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	218.772,19	575.475,46
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	19.293.294,47	19.019.202,79
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	601.439,07	579.914,70	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.908.154,10	10.738.395,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	389.684,15	489.422,90	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.209.774,49	8.193.212,01
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausschlag	55.667,64	61.360,13
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	545.164,68	2.771.431,31	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	2.773.810,88	2.735.144,56	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	119.698,24	18.698,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	7.536,43
3.2 Beteiligungen	1.096.288,95	1.096.288,95	2. Schulden	5.035.407,61	6.026.928,40
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	4.703.894,25	5.589.691,83
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	300,00	300,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.703.894,25	5.589.691,83
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.518.350,38	1.524.433,64	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	53.027,38	49.273,12	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	71.466,04	23.207,95	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	34.378,13	41.640,90	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.004,30	363.305,22
4. Liquide Mittel	4.875.439,31	4.384.202,94	2.4 Transferverbindlichkeiten	50.124,50	40.866,43
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.516,40	61.124,10	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	34.937.482,58	36.307.465,14	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	22.814,50	17.006,43
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	27.310,00	23.860,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	74.384,56	33.064,92
			2.5.1 Durchlaufende Posten	6.219,45	11.591,76
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	6.219,45	11.591,76
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	68.165,11	21.473,16
			3. Rückstellungen	3.769.550,77	3.812.091,24
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.635.108,17	3.688.759,79
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	34.829,60	62.331,45
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	99.613,00	61.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.865,50	32.338,97
			Bilanzsumme	34.937.482,58	36.307.465,14

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2.000.000,00 €

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 1.428.343,29 €

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

Selsingen, 28.10.2013

Pape
Samtgemeindebürgermeister

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

Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen (ABS)

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Ergebnishaushalt

Erträge

			Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
271500.	348400	Kostenerstattungen	0	0	556
		Zuschüsse v. privaten			
	314700	Unternehmen	1.600	1.600	1.560
271510.	346100	Hörergebühren	32.000	30.000	45.158
	314100	Zuschüsse	4.000	3.500	3.106
		Zuschüsse LK kulturelle			
271520.	314200	Veranstaltungen	0	0	0
	314700	Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0
	342100	Buchverkauf Projekt Zeitz.	0	0	142
	346100	Hörergebühren	1.800	300	1.544
611200.	314200	Zuweisungen Samtgemeinde:	16.800	15.900	7.745
612200.	361700	Zinserträge		0	0
<i>Summe</i>			<i>56.200</i>	<i>51.300</i>	<i>59.811</i>

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

Aufwendungen

			Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
271500.	40	Personalaufwendungen	20.300	20.000	19.328
	427100	Druckkosten	5.500	5.500	5.863
		Werbung	0	0	0
		Aufwendungen f. ehrenamtl.			
	442100	Tätigkeiten	1.800	1.800	1.728
	443100	Post/Fernmeldegeb.	900	900	818
		Sonst. Geschäftsbed.	500	500	158
271510.	423100	Mieten und Pachten	0	0	0
271510.	443100	Dozenten honorare	25.000	21.000	30.226
271510.	431800	Zuschuss Laienspielgr.	700	1.000	373
		Dozentenweiterbild.	0	300	0
271510.	445200	Erstattungen an Gemeinden	0	0	0
271510.	472120	Abschreibung Forderungen	0	0	17
		Honorare kulturelle			
271520.	443100	Veranstaltungen	1.500	300	1.300
		Geschäftskosten	0	0	0
271520.	427100	Sonderver. (Sachk.)	0	0	0
	443100	Dozenten honorare	0	0	0
Summe			56.200	51.300	59.811

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

Haushaltsvermerke:

Alle Aufwendungen und Auszahlungen werden für gegenseitig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.933,75	12.410,74	23.100	-10.689,26	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	28.462,55	46.844,35	26.500	20.344,35	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,70	556,40	0	556,40	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	49.614,00	59.811,49	49.600	10.211,49	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	20.889,02	19.327,91	19.000	327,91	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,14	5.863,47	5.200	663,47	
16. Abschreibungen	0,00	17,00	0	17,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	278,46	373,32	0	373,32	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.476,38	34.229,79	25.400	8.829,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.614,00	59.811,49	49.600	10.211,49	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0	0,00	
= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0	0,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.689,93	19.753,74	23.100	-3.346,26	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	30.153,55	45.582,35	26.500	19.082,35	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,70	556,40	0	556,40	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.061,18	65.892,49	49.600	16.292,49	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	20.889,02	19.327,91	19.000	327,91	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.970,14	5.863,47	5.200	663,47	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	278,46	373,32	0	373,32	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.476,38	34.229,79	25.400	8.829,79	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.614,00	59.794,49	49.600	10.194,49	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.552,82	6.098,00	0	6.098,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
33. = Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag	-1.552,82	6.098,00	0	6.098,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-1.552,82	6.098,00	0	6.098,00	

2012
ABS

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0	0,00	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0	0,00	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0	0,00	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-11.210,93	-12.763,75	0	-12.763,75	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	-12.763,75	-6.665,75	0	-6.665,75	

Bilanz der ABS zum 31.12.2012

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1. Nettoposition	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	15.142,75	7.875,75	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2. Schulden	12.763,75	6.665,75
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	12.763,75	6.665,75
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	12.763,75	6.665,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.087,75	7.744,75	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	55,00	131,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	15.142,75	7.875,75	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	0,00	0,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.379,00	1.210,00
			Bilanzsumme	15.142,75	7.875,75

Bilanz der ABS zum 31.12.2012

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über
das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

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

Selsingen, 28.10.2013

Tomforde
Leiterin

Pape
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht
über die Budgets
und
Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) werden jeweils zu Budgets erklärt.
- Die von der Grundschule Selsingen selbst bewirtschafteten Konten für die Schule (211100.422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) und für den Schulkindergarten (211100.422202/427102/443102/783122)1) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Grundschule Rhade selbst bewirtschafteten Konten (21110.422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) werden zum Budget erklärt.
- Die von der Heinrich-Behnken-Schule selbst bewirtschafteten Konten (216100.314800/422101/422201/427101/429101/442901/443101/783121) werden zum Budget erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen (mit Ausnahme der von den Schulen selbst bewirtschafteten Konten) den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt, mit Ausnahme der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Alle Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Gesamthaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I)
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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

2014

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

2014

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2014

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0043	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0044	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0045	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0046	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0047	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0048	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0049	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0050	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0051	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 547100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0052	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0053	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0054	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2014

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

2014

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

2014

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 211120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2014

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1051	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 547100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2014

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

2014

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

2014

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 216140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 243100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 244100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 273100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 315410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 351400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

2014

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 414400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 537100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538130	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2047	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538140	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 538150	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553370	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise **2014**

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