



Gemeinde Katlenburg-Lindau



Thiehofsfeld (Wachenhausen):

Beispiel für die Reduzierung von Unterhaltungsaufwendungen durch
alternative Gestaltung einer öffentlichen Grünfläche

Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG = Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

GemHKVO = Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung



	Seiten
Haushaltssatzung, § 110 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHKVO	4-14
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	15-17
Ergebnishaushalt, § 2 GemHKVO	18
Finanzhaushalt, § 3 GemHKVO	19-20
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	21
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	22-25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO	26
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO	27
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 GemHKVO	28
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 GemHKVO	29-33
Bilanz vom 31.12.2012, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 7	34-36
Beteiligung an Unternehmen, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 8	37
Stellenplan	38-44
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 GemHKVO Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten	45-195

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1. der ordentlichen Erträge auf 9.536.800 €
 - 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 9.536.800 €

Saldo: 0 €

(in Aufwendungen enthaltener **Überschuss** gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO **11.600 €**)

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.871.100 €
 - 2.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.394.300 €

Saldo: + 476.800 €

 - 2.2.1. Einzahlungen für Investitionen 318.000 €
 - 2.2.2. Auszahlungen für Investitionen 773.100 €

Saldo: - 455.100 €

 - 2.3.1. Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 380.000 €
 - 2.3.2. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 401.700 €
 - davon Umschuldung 240.000 €

Saldo: - 21.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbeträge im Finanzhaushalt

- | | |
|---|-------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 9.569.100 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 9.569.100 € |
| Saldo: | 0 € |
| - voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12. d.J. | 300.000 € |

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **140.000,- €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **690.000 €** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag** bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

Katlenburg-Lindau, 16.12.2014

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2012 vom Landkreis Northeim geprüft, für die Jahre 2005 bis 2008 ist bereits das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen. Der erste konsolidierte Gesamtabschluss für das Jahr 2012 ist ebenfalls bereits vom Landkreis Northeim geprüft.

Damit hält unsere kleine Gemeinde auch weiterhin einen bundesweit einzigartigen Rang beim Einsatz des neuen Haushaltsrechts.

Für das **Haushaltsjahr 2015** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplans 2014 ändern sich die Endsummen der Erträge und Aufwendungen von 9.496.400 € um +40.400 € (+0,4 %) auf 9.536.800 €. Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden.

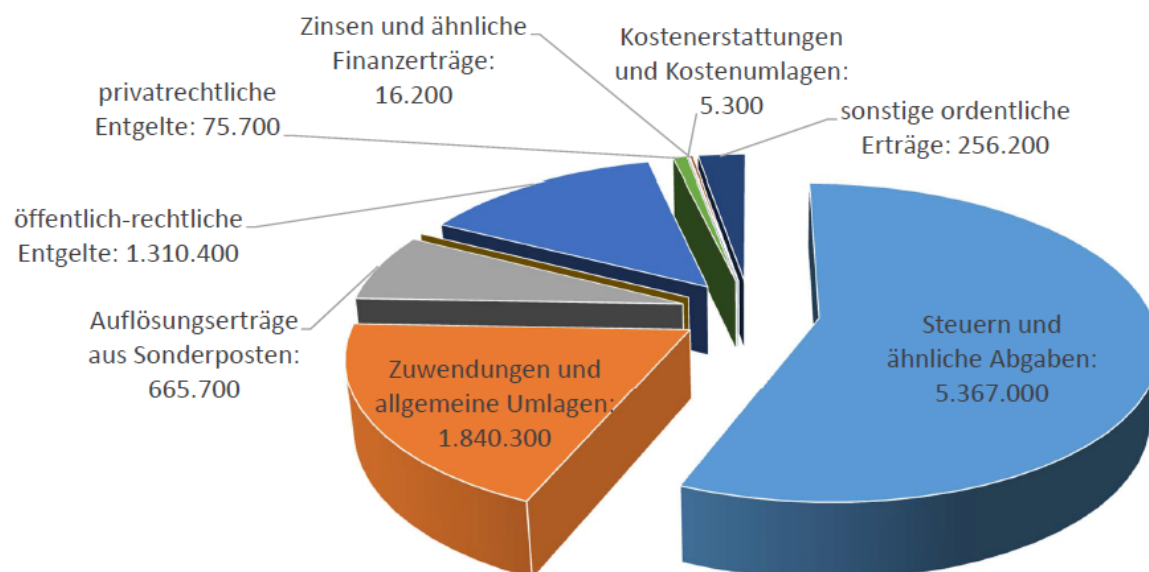
Der Haushalt beinhaltet einen **planerischen Überschuss i. H. v. 11.600 €**, der zum Zwecke des Ausgleichs in den Aufwendungen zu veranschlagen ist.

Der Vorbericht 2015 orientiert sich am Aufbau des doppelischen Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeines.....	1
2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts	2
2.1. Ordentliche Erträge	2
2.2. Aufwendungen	4
2.3. Summen der Ergebnishaushalte	6
2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	6
2.5. Haushaltssicherungskonzept	6
3. Investitionen und Finanzierung	7
3.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2015	7
3.2. Finanzierung der Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre	8
3.3. Investitionsprogramm 2015 bis 2018 und seine Finanzierung	8
4. Schuldenlage und -entwicklung	9
4.1.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten	9
4.1.2. Entwicklung der Darlehenszinsen	10
4.1.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	10
5. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung	10
6. Abschließende Wertung	11

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

2.1. Ordentliche Erträge



HP		HPL 2014	HPL 2015	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.202.000	5.367.000	165.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.000	1.840.300	-70.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	720.700	665.700	-55.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.283.700	1.310.400	26.700
6	privatrechtliche Entgelte	75.600	75.700	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	5.300	400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.300	16.200	3.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	286.200	256.200	-30.000
12	Summe ordentliche Erträge	9.496.400	9.536.800	40.400

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben staffeln sich wie folgt:

6-1-1-1	3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.600.000
6-1-1-1	3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000
6-1-1-1	3013	Gewerbsteuer	1.600.000
6-1-1-1	3012	Grundsteuer B	820.000
6-1-1-1	3011	Grundsteuer A	100.000

Einkommensteueranteil: Erhöhung von 2.450.000 € auf 2.600.000 € aufgrund der Ergebnisse und der Schlüsselzahl 2014.

Umsatzsteueranteil: Erhöhung von 160.000 € auf 170.000 € aufgrund der Ergebnisse und der Schlüsselzahl 2014.

Gewerbsteuer: Hebesatz unverändert bei 380%. Es sind gleichbleibende Gewerbesteuererträge i. H. v. 1.600.000 € veranschlagt.

Grundsteuer B: Hebesatz unverändert bei 360%. Erhöhung des Ansatzes aufgrund erfolgter Umwandlungen zum 01.01.2015 von 808.000 € auf 820.000 €.

Grundsteuer A: Hebesatz unverändert bei 370%, Ansatz aufgrund o. g. Umwandlungen von 106.000 € auf 100.000 € reduziert.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** bestimmt. Aufgrund vorläufiger Berechnung der Statistikbehörden des Landes sind hier 1.500.000 € veranschlagt (HPL 2014: 1.618.500 €), so dass die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen deutlich sinken.

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die drittgrößte Ertragsposition bilden die öffentlich-rechtlichen Entgelte. Im Wesentlichen sind hier folgende **Benutzungsgebühren** veranschlagt:

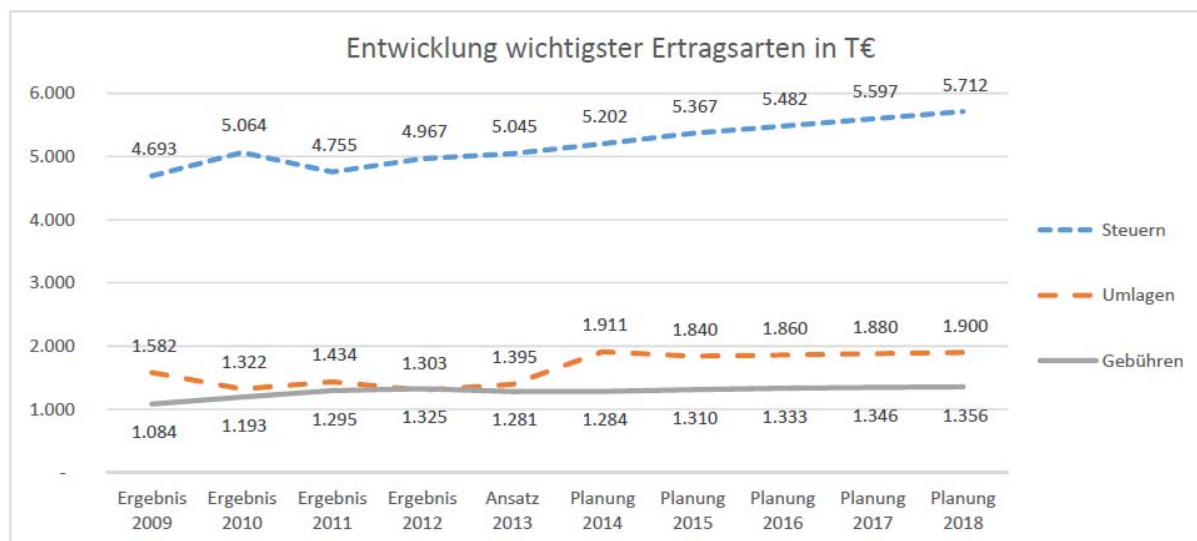
Produkt	Konto	Bezeichnung	2014	2015	Veränderung abs.
1-2-6-1	3321	Brandschutz	4.000	4.000	-
3-6-2-5	3321	Jugendarbeit	1.300	-	-1.300
4-2-4-1	3321	Sport	1.500	1.500	-
5-1-1-1	3321	Planung	500	500	-
5-3-3-1	3321	Wasserversorgung	375.000	400.000	25.000
5-3-8-1	3321	Schmutzwasser	689.000	689.000	-
5-3-8-2	3321	Niederschlagswasser	94.000	94.000	-
5-5-3-1	3321	Friedhöfe	54.000	57.000	3.000
			1.219.300	1.246.000	

In der Summe steigt der Betrag für alle Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen. Dies ist insbesondere auf die Gebühren für die Wasserversorgung zurückzuführen, hier ist der Ansatz entsprechend der Ergebnisse der letzten Jahre angepasst worden.

Für das Haushaltsjahr 2015 hat es keine Gebührenanpassungen gegeben. Bei den Friedhöfen ist weiterhin ein jährlich steigendes Gebührenaufkommen durch die anteiligen Gebührenerträge der Vorjahre für Grabstellen zu verzeichnen.

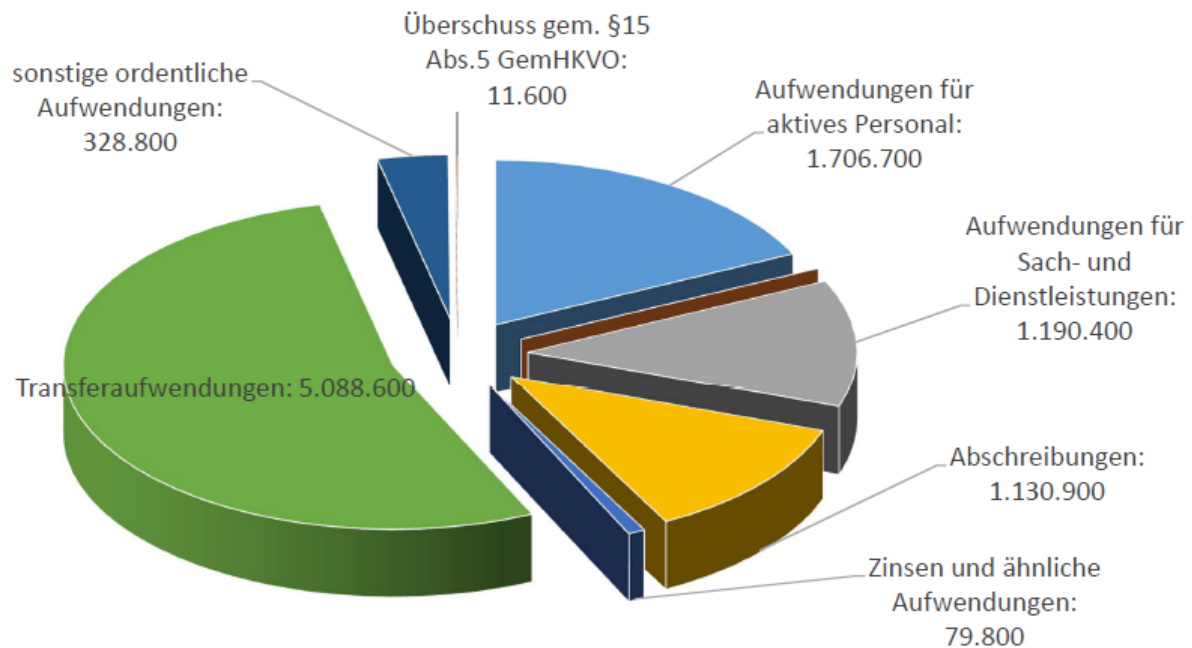
HP 11 Sonstige ordentliche Entgelte

Hierzu zählen insbesondere Erträge aus **Konzessionsabgaben**. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe Strom ist aufgrund der letzten Abrechnungen um 30.000 € auf 190.000 € gesenkt worden.



Änderungen bei den Abgaben treten zum 01.01.2015 nicht ein.

2.2. Aufwendungen



HP	HPL 2014	HPL 2015	Veränderung
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.586.100	1.706.700	120.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.300	1.190.400	-109.900
16 Abschreibungen	1.130.900	1.130.900	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.700	79.800	-6.900
18 Transferaufwendungen	4.847.400	5.088.600	241.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.600	328.800	23.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	239.400	11.600	-227.800
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.496.400	9.536.800	40.400

HP 13 Personalaufwand:

Erhöhung um 120.600 € aufgrund von Besoldungs- und Entgelterhöhungen bzw. Umstellung auf den Mindestlohn sowie anstehenden Stufenaufstiegen und Höhergruppierungen. Im Vorjahr war die berechnete Erhöhung in den Ansätzen noch nicht berücksichtigt worden, so dass die Erhöhung insgesamt deutlich höher ausfällt.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eine geforderte weitere Erhöhung der Ansätze für Unterhaltungsleistungen (insbesondere zur Inanspruchnahme von Fremdleistungen) hätte den Haushaltsausgleich gefährdet. Die Ansätze bei den Energieaufwendungen sind entsprechend der insgesamt gesunkenen Verbräuche nach unten korrigiert worden, ebenso die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung. Auch die Mittel für das Straßenbeleuchtungsprogramm, die im Unterhaltungsaufwand veranschlagt waren, sind aufgrund der fehlenden Umsetzung deutlich nach unten angepasst worden. Hier soll die technische Entwicklung noch abgewartet werden.

HP 18 Transferaufwendungen

Die größten Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

6-1-1-1	4372	Kreisumlage	3.050.000
6-1-1-1	4341	Gewerbsteuerumlage	280.000
6-1-1-1	4371	Entschuldungsumlage	13.000
3-6-5-1	4317	Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.100.000
5-3-8-1	4313	Zuweisung Abwasserverband	585.000
5-5-2-1	4313	Zuweisungen Rhume- und Leineverband	54.000

Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten (wie im Vorjahr) wurde ein Betrag von gut 3.063.300 Mio. € ermittelt (Vorjahr 3.004.300 Mio. €). Niedrigere Steuereinnahmen werden durch höhere Zuschüsse im Finanzausgleich mehr als kompensiert. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 60 T€.

Gewerbsteuerumlage: Die Umlage ist mit 280.000 € nahezu gleichbleibend im Vergleich zum Vorjahr (288.000 €)

Entschuldungsumlage: Der Ansatz für die Zuweisung zum Entschuldungsfond ist entsprechend der Abrechnungen der letzten Jahre um 1.000 € gesenkt worden.

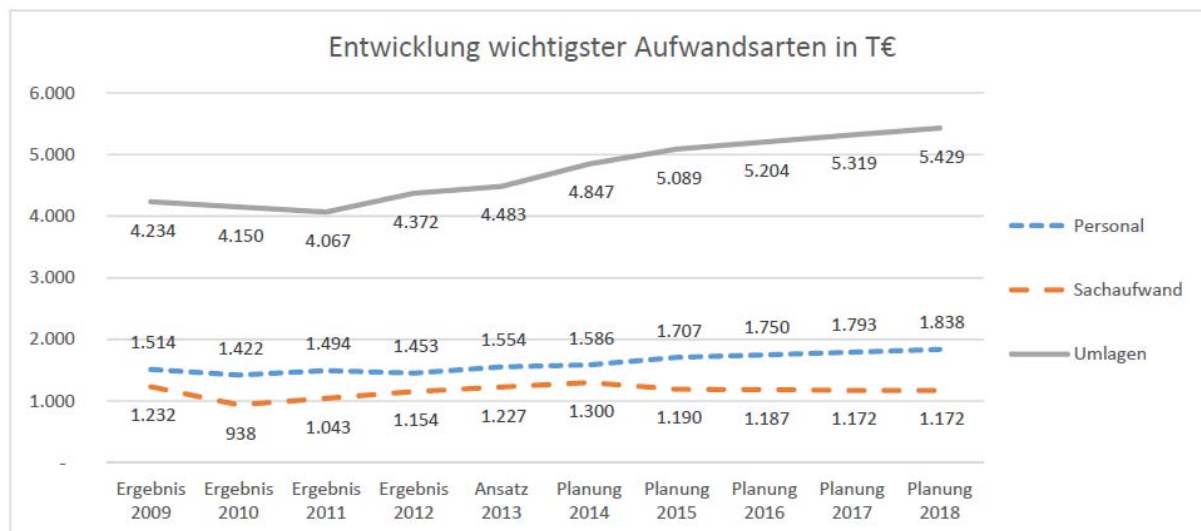
Kindertagesstätten: Für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen musste der Ansatz aufgrund der aktuellen Abrechnungen noch einmal deutlich erhöht werden (1.100.000 € gegenüber 880.000 € HPL 2014). Nach Abzug von Zuschüssen (rd. 210.000 €) stehen insgesamt 2015 netto 900.000 € für die Einrichtungen bereit. Insbesondere die deutlich höheren Zuweisungen im Rahmen des Defizitausgleichs der Kindertagesstätten haben das Erreichen eines Haushaltsausgleichs in 2015 deutlich erschwert. Es bleibt zu hoffen, dass andere Beteiligte eine vergleichbare Verbesserung der finanziellen Leistungen für unsere Kleinsten stemmen. Das Verlassen nur auf die Gemeinde (siehe Steigerung) wird sonst unweigerlich zu Steuererhöhungen bei der Gemeinde führen müssen.

Zuweisung Abwasserverband: Hier sind weiterhin moderate Erhöhungen von 5.000 € pro Jahr eingeplant.

Zuweisungen Gewässerunterhaltungsverbände: Die veranschlagten Zuweisungen an den Rhumeverband und den Leineverband bleiben unverändert.

HP 20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

Der geplante **Überschuss** im HPL 2015 fällt zwar mit 11.600 € deutlicher niedriger aus als im Vorjahr, er entspricht jedoch dem in 2014 für 2015 anvisierten Betrag.



2.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in T€	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge	8.590	8.827	9.496	9.537	9.694	9.840	9.985
Aufwendungen*	8.515	8.827	9.496	9.537	9.694	9.840	9.985
Saldo	75	0	0	0	0	0	0
Überschuss			239	12	4	22	19

* ab 2014 inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2015 bis 2017 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2015	2016	2017
Erträge	Planung 2014	9.124	9.332	9.507
	Planung 2015	9.537	9.694	9.840
	Differenz	413	362	333
Aufwendungen	Planung 2014	9.124	9.332	9.507
	Planung 2015	9.537	9.694	9.840
	Differenz	413	362	333
Salden	Planung 2014	0	0	0
	Planung 2015	0	0	0
	Differenz	0	0	0

2.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Haushalt im Zeitraum 2015 bis 2018 ausgeglichen ist.

3. Investitionen und Finanzierung

3.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2015

Maßnahme	Details	HPL-Auszahlung
Lange Reihe	NW-Kanal (Grüner Weg bis Thies)	100.000
	BERKA	100.000
Friedhof	Verlängerung Nebenweg bis Hauptweg	5.000
	ELVERSHAUSEN	5.000
Sporthalle (Komplettsanierung)	Zuschuss TSV Gillersheim	45.000
Kindergarten Gillersheim	Wärmedämmung Dach	10.000
Wasserhochbehälter	Steuerung	16.000
	GILLERSHEIM	71.000
Hagenstieg	Unterbau Fußweg bis B 241	40.000
FFw-Haus	Energ. Maßn. (Tore/Vordach)	18.000
Stadtsanierung Katlenburg	Restarbeiten Burg	67.500
	KATLENBURG	125.500
Stadtsanierung Lindau		150.000
Helmut-Krüger-Straße	Rohdecke	30.000
	LINDAU	180.000
Dorferneuerung Suterode	3. BA Bergstraße	(VE 400.000)
Friedhofskapelle	Sanierung Giebelseite mit Fenstern	10.000
Spielplatz	Rutschenturm	4.000
	SUTERODE	14.000
Dorferneuerung Wachenhausen	3. BA Thiestraße	(VE 100.000)
	Kanal Thiestraße	(VE 25.000)
	Hochwasserschutz	50.000
Dorfgemeinschaftshaus	Energ. Maßn. (Dach)	12.000
Wasserhochbehälter	Steuerung	16.000
	WACHENHAUSEN	78.000
Burgbergschule u. Schulsporthalle	Vermögensgegenstände über 150 €	11.500
	Aussensportanlage	2.000
	SCHULE	13.500
Feuerwehr	Vermögensgegenstände über 150 €	31.500
	TFSW Berka (Fahrgestell)	65.000
	TFSW Berka (Aufbau)	(VE 65.000)
	FEUERWEHR	96.500
Ver- und Entsorgung	Ergänzungen RW, SW, Hausanschlüsse	20.000
	Ergänzungen etc. WV	12.000
	VER- UND ENTSORGUNG	32.000
Verwaltung mit Bauhof	Kreisschulbaukasse	31.600
	Grassammelwagen	7.500
	Grunderwerb für Straßenbau	5.000
	Vermögensgegenstände über 150 €	13.500
	VERWALTUNG MIT BAUHOF	57.600
	GESAMTINVESTITIONEN	773.100

3.2. Finanzierung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Auszahlungen für Investitionen:	773.100
Einzahlungen für Investitionen:	318.000
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	191.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000
Veräußerung von Sachvermögen	75.000
Saldo Investitionstätigkeit	-455.100
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	41,13%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltung	476.800
abzgl. Tilgung	-161.700
Zwischensumme:	315.100
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-140.000
Neue Kredite	140.000
Nachrichtlich Kreditsaldo aus:	
Tilgung	-161.700
Neue Kredite	140.000
Kreditsaldo (neg. Betrag = Entschuldung)	-21.700

Die Auswirkungen der Investitionen 2015 auf die Folgejahre lassen sich vereinfacht wie folgt darstellen:

Finanzierungssaldo Investitionen x durchschnittlicher AfA-Satz = Jahresbelastung

455.100 € x 3 % = 13.653 €

Diesen Zusatzbelastungen stehen Einsparungen beim Energieverbrauch und der baulichen Unterhaltung der Straßen gegenüber.

Die Entlastung durch Entschuldung (netto) im Rahmen dieser Haushaltsplanung

21.700 € x 4 % = 868 €

3.3. Investitionsprogramm 2015 bis 2018 und seine Finanzierung

	2015	2016	2017	2018
- Investitionen	773.100	734.600	509.600	509.600
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000	349.000	49.000	86.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 455.100	- 385.600	- 460.600	- 423.100
+ Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	476.800	470.700	490.100	486.600
- Tilgung	161.700	178.200	186.400	225.000
Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verw. für Investitionen	315.100	292.500	303.700	261.600
Verbleibende Differenz	- 140.000	- 93.100	- 156.900	- 161.500
Kreditermächtigung aufgrund des Vorsichtsprinzips	140.000	93.100	156.900	161.500
positiver Betrag = Neuverschuldung, negativer Betrag = Entschuldung	- 21.700	- 85.100	- 29.500	- 63.500

Die bereits im vorletzten Jahr eingeschlagene Wende wird in der mittelfristigen Finanzplanung 2015-2018 konsequent weitergeführt. Die Investitionen bleiben in Summe um knapp 2 Mio. € hinter den Abschreibungen zurück. Gleichzeitig bleibt der Kreditbedarf hinter den Auszahlungen für Tilgungen zurück und macht dadurch eine moderate Entschuldung von in der Summe rd. 200.000 € möglich. Dabei handelt es sich ausschließlich um Schulden, denen auch Werte (Straßen, Gebäude usw.) gegenüberstehen. Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, früher auch Kassenkredite genannt, benötigt die Gemeinde nur um unterjährig finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken. Sie muss allerdings im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichs für den Abbau solcher Kredite bei anderen Gemeinden mit jährlich 13.000 € aufkommen (Entschuldungshilfen). Diese Hilfen werden im Unterschied zu landläufigen Berichten nur zur Hälfte vom Land Niedersachsen getragen. Die andere Hälfte tragen die niedersächsischen Kommunen.

Das niedrigere Investitionsvolumen ist vertretbar. In den Jahresabschlüssen 2005 bis 2012 überstieg die Investitionssumme von 12,7 Mio. € den Wert der Abschreibungen (9,0 Mio. €) um 3,7 Mio. €, Im Haushaltsplan 2013 und 2014 nochmals um 0,5 Mio. €. Damit ging insbesondere begründet durch die Stadt-sanierungsmaßnahmen eine erhebliche Substanzverbesserung einher. Ein vorübergehendes Zurückfahren der Investitionen in Zeiten, in denen die Förderung durch Dritte zurückgeht, ist konsequent.

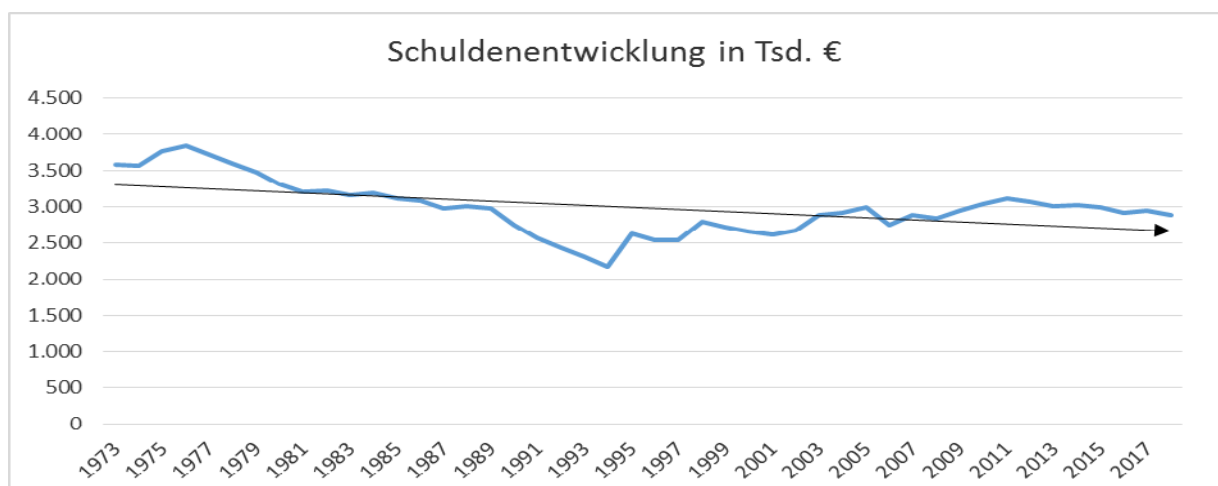
Der Schuldenabbau bedeutet für die Zukunft einen verbesserten Finanzrahmen (weniger Belastung durch Zinsen und Tilgung), was teilweise bereits im Haushalt berücksichtigt werden konnte.

Für die Zukunft erarbeitet die Gemeinde derzeit neue Vorgaben im Rahmen von Leitlinien oder auch „Strategie-Agenda 2025“ der Gemeinde. Sie sollen im politischen Rahmen eine Vorstellung von einer erfolgreichen Gemeinde Katlenburg-Lindau im Jahre 2025 und ihrem Weg bis dahin unabhängig von Verwaltungs- und Parteigrenzen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde geben.

Mithilfe dieses strategischen Steuerungsinstruments lässt sich in den kommenden Jahren ein klares Zielsystem für die Gesamtverwaltung erarbeiten, über das eine verbesserte Steuerung des Haushalts erfolgen kann.

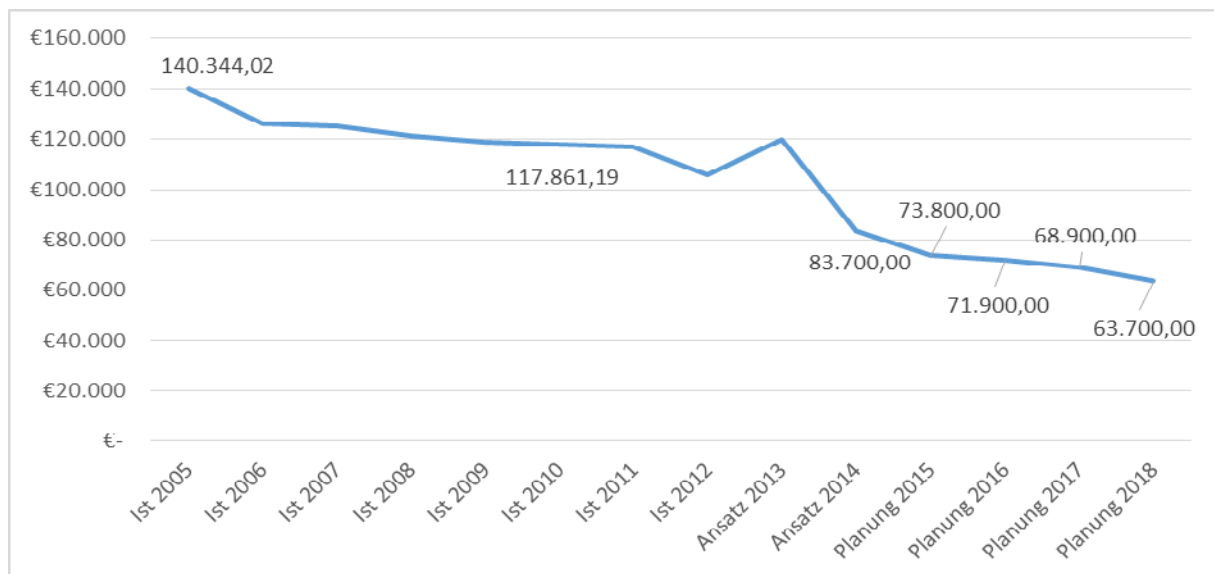
4. Schuldenlage und -entwicklung

4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten



Der Schuldenstand (für Investitionskredite) beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2015 laut Planung rd. 2.941.530,81 € und bleibt damit unter der magischen Grenze von 3 Mio. Euro.

4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen



4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
Tilgung	161.700	178.200	186.400	225.000
Umschuldungen	240.000	76.000	30.200	423.700
Kreditermächtigung	140.000	93.100	156.900	161.500
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	- 21.700	- 85.100	- 29.500	- 63.500

5. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind in 2014 weiter gesunken von 7.254 um 33 auf 7.221.

Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Drei kirchliche KiTas und ein privater KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Die Verschiebung von den Kindern 3-6 Jahre alt (weniger Kinder) zu den Jüngeren hält an, bei denen erhöhte Gruppenanzahlen zu organisieren sind und mehr Kinder betreut werden können. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung für unter 3-jährige ist eine 2. Krippengruppe im Gemeindegebiet umgesetzt worden. Die Finanzmittelausstattung der Gemeinde muss allerdings ggf. auf die Verbesserung der kommunalen Betreuung angepasst werden (vgl. Steuererhöhung 2010).

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei insgesamt zurückgehenden Schülerzahlen wurde bereits eine Umfunktionierung einiger Schulräume zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit 2012 mit einer zweiten Gruppe. Zum Schuljahr 2014/2015 ist aufgrund der hohen Zahlen bei den einzuschulenden Kindern eine vierte 1. Klasse eingerichtet worden.

Bereits frühzeitig hat sich die Gemeinde auf das **Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters** eingestellt. Beteiligt war sie an der Finanzierung des Projektes „Betreutes Wohnen im Alter“ im Klosterhof in Katlenburg. Hier wurde die Unterstützung auch für das Projekt „AGIL“ in Gillersheim fortgesetzt.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen saniert.

Die **Schmutzwasserkanalisation** ist in den vergangenen Jahren flächendeckend saniert worden. In Gillersheim wurde die Sanierung der **Hausanschlüsse** gemeinsam mit den im Wesentlichen betroffenen Grundstückseigentümern im Jahr 2005 begonnen. In 2014 folgte Berka, die anderen Orte folgen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt. Ebenfalls vom Abwasserverband wurde die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt. In 2015 soll das erste Beet stillgelegt werden.

Mit der **Erschließung** der großen **Baugebiete** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen. Es erfolgt lediglich die Arrondierung schon vorhandener Bereiche bei entsprechend starker Nachfrage.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorferneuerung, der Stadtsanierung und anderer Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Die Fortführung der **Integrierten Ländlichen Entwicklung** wird in einen neuen Wettbewerb als Leader-Region münden. Der Landkreis wird mit den kreisangehörigen Kommunen eine Gebietskulisse darstellen. Derzeit befindet sich das Verfahren in der Konzepterstellungsphase.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde trotz ihrer über Jahre hinweg schwachen Steuerkraft bei dennoch im Vergleich zu Nachbarn guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wird weiterhin in gleitenden Übergängen Zug um Zug verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an.

Kooperationen mit Nachbarträgern öffentlicher Verwaltung werden weiterhin sorgfältig geprüft. Gute Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit das Standesamtswesen (zeitweise mit der Stadt Northeim) und die Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg). Durch diese Formen der **Interkommunalen Zusammenarbeit** sind über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt worden.

6. Abschließende Wertung

Alle Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 konnten in den Ergebnissen (2005-2012 und voraussichtlich auch 2013 und 2014) und in der Planung (2015 bis 2018) ausgeglichen werden. Die Schulden werden kontinuierlich abgebaut.

Damit ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau langfristig sichergestellt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2014

H a u s h a l t s v e r m e r k e

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 13 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgeübersicht dargestellt.

2. Wertgrenze von Investitionen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 100.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 6 GemHKVO.

3. Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO).

Die übrigen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen auf laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.

4. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) GemHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen bei folgenden Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt, da hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar:

1111 4429 1..7 / 7429	Verfügun gsmittel der Ortsräte
1111 4429 9	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte
2811 4429 1..7 / 7429	Ortsratsmittel / Heimatpflege
3625 4339 1..7 / 7339	Ortsratszuschüsse in der freien Jugendarbeit
3651 4317 / 7317	Zuschüsse an Kindergartenträger
5451 4212 / 7212	Straßenwinterdienst

Weitere Übertragbarkeiten bei der laufenden Geschäftstätigkeit sind ausgeschlossen, sofern nicht in Einzelfällen die Übertragbarkeit durch eine wirtschaftliche Mittelverwendung besonders begründet werden kann.

5. Unerheblich im Sinne von § 117 (1) Satz 2 NKomVG

sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz um

-bis zu 10 v.H., höchstens aber um 10.000 €

-bis zu 1.000 €

überschritten wird. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansätze die Summe der Ansätze je Projekt.

In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenzen liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 117 NKomVG sein.

6. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstsanweisung vom 01.07.2008 werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 32 GemHKVO) festgelegt:

a)	Stundung	in allen Fällen der Bürgermeister
b)	Niederschlagung	bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss
c)	Erlass	bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat

7. Richtlinie der Gemeinde Katlenburg-Lindau für die Aufnahme von Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und zur Umschuldung von Krediten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung von Krediten (§ 120 Abs. 1 NKomVG). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG) bleibt unberührt.

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 59 Nr. 32 GemHKVO) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Kreditaufnahme

- (1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).
- (2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.
- (3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.
- (4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

- (1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.
- (2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

Für die Aufnahme von Krediten dürfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat. Die Bestellung von Sicherheiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 7 NKomVG).

§ 6

Fremdwährungskredite

Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

Der Rat ist über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vierteljährlich zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlungskurs sowie die voraussichtliche Laufzeit.

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

Eine Umschuldung ist die Rückzahlung eines Kredites durch Aufnahme eines neuen Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber; Wesensmerkmal ist der Abschluss eines neuen Kreditvertrages.

§ 9

Anforderungen

- (1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.
- (2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.
- (3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.219.566	5.202.000	5.367.000	5.482.000	5.597.000	5.712.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825.428	1.911.000	1.840.300	1.860.300	1.880.300	1.900.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	720.700	665.700	664.700	663.100	663.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233.232	1.283.700	1.310.400	1.333.400	1.346.100	1.356.100
6 privatrechtliche Entgelte	64.865	75.600	75.700	75.700	75.700	75.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.616	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.677	12.300	16.200	16.200	16.200	16.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	327.364	286.200	256.200	256.200	256.200	256.200
12 = Summe ordentliche Erträge	8.721.748	9.496.400	9.536.800	9.693.800	9.839.900	9.984.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.593.567	1.586.100	1.706.700	1.749.500	1.793.200	1.838.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.992	1.300.300	1.190.400	1.200.600	1.172.000	1.172.300
16 Abschreibungen	8.413	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.245	86.700	79.800	77.400	73.800	68.000
18 Transferaufwendungen	4.530.845	4.847.400	5.088.600	5.203.600	5.318.600	5.428.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	283.969	305.600	328.800	327.300	329.100	328.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	239.400	11.600	4.500	22.300	18.800
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.915.031	9.496.400	9.536.800	9.693.800	9.839.900	9.984.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	806.717	239.400	11.600	4.500	22.300	18.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	806.717	239.400	11.600	4.500	22.300	18.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.227.676	5.202.000	5.367.000	-	5.482.000	5.597.000	5.712.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.835.034	1.911.000	1.840.300	-	1.860.300	1.880.300	1.900.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.242.009	1.283.700	1.310.400	-	1.333.400	1.346.100	1.356.100
5 Privatrechtliche Entgelte	61.736	75.600	75.700	-	75.700	75.700	75.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.514	4.900	5.300	-	5.300	5.300	5.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	31.046	12.300	16.200	-	16.200	16.200	16.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	151.735	286.200	256.200	-	256.200	256.200	256.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560.750	8.775.700	8.871.100	-	9.029.100	9.176.800	9.321.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.524.835	1.586.100	1.706.700	-	1.749.500	1.793.200	1.838.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.357.283	1.300.300	1.190.400	-	1.200.600	1.172.000	1.172.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.661	86.700	79.800	-	77.400	73.800	68.000
15 Transferauszahlungen	4.550.536	4.847.400	5.088.600	-	5.203.600	5.318.600	5.428.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	325.149	305.600	328.800	-	327.300	329.100	328.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882.464	8.126.100	8.394.300	-	8.558.400	8.686.700	8.835.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	678.286	649.600	476.800	-	470.700	490.100	486.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.328.778	329.500	191.000	-	233.000	33.000	70.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	37.066	16.000	52.000	-	116.000	16.000	16.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	19.600	0	75.000	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.385.444	345.500	318.000	-	349.000	49.000	86.500

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	2.069.495	1.078.500	552.500	525.000	582.000	317.000	317.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.411	148.200	129.000	165.000	106.000	141.000	141.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	39.019	42.400	86.600	0	41.600	41.600	41.600
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.407.925	1.274.100	773.100	690.000	734.600	509.600	509.600
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		1.022.481-	928.600-	455.100-	-	385.600-	460.600-	423.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		344.195-	279.000-	21.700	-	85.100	29.500	63.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	708	277.200	380.000	-	169.100	187.100	585.200
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	122.771	306.200	401.700	-	254.200	216.600	648.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		122.063-	29.000-	21.700-	-	85.100-	29.500-	63.500-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		466.258-	308.000-	0	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		300.000	350.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)		166.258-	42.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

(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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
	9.536.800	9.525.200	11.600	0	0	0
1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien	900	172.800	171.900-	0	0	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	13.000	162.300	149.300-	0	0	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.800	94.600	92.800-	0	0	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0	30.900	30.900-	0	0	0
1-1-1-5 EDV	0	37.200	37.200-	0	0	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500	329.700	319.200-	0	0	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	53.100	94.300	41.200-	0	0	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	4.000	6.500	2.500-	0	0	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	58.500	239.900	181.400-	0	0	0
1-2-6-1 Brandschutz	17.000	185.100	168.100-	0	0	0
1-2-8-1 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
2-1-1-1 Grundschulen	28.600	283.300	254.700-	0	0	0
2-4-4-1 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	6.900	6.900-	0	0	0
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.200	34.200	26.000-	0	0	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
3-1-1-5 Altenwohnungen	0	0	0	0	0	0
3-1-5-4 Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0
3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit	400	54.000	53.600-	0	0	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	211.700	1.110.600	898.900-	0	0	0
3-6-6-1 Spielplätze	0	15.900	15.900-	0	0	0
4-2-4-1 Sportanlagen	34.500	209.900	175.400-	0	0	0
5-1-1-1 Technisches Management	136.900	385.500	248.600-	0	0	0
5-1-1-5 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung	190.000	0	190.000	0	0	0
5-3-2-1 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5-3-3-1 Wasserversorgung	432.500	379.800	52.700	0	0	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	743.000	665.000	78.000	0	0	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	104.800	91.900	12.900	0	0	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	263.000	530.000	267.000-	0	0	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	160.800	160.800-	0	0	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	3.000	57.000	54.000-	0	0	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	6.100	87.000	80.900-	0	0	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	57.100	47.000	10.100	0	0	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.400	100.500	89.100-	0	0	0
5-7-3-2 Bauhof	600	521.100	520.500-	0	0	0
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.005.000	3.346.000	3.659.000	0	0	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	85.500	15.700	0	0	0
Summe	9.536.800	9.525.200	11.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien	900 172.800 171.900-	0 0 0	0 0 0	171.900-	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	13.000 159.500 146.500-	0 0 0	0 0 0	146.500-	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.800 94.600 92.800-	0 0 0	0 0 0	92.800-	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0 30.900 30.900-	0 0 0	0 0 0	30.900-	0
1-1-1-5 EDV	0 37.200 37.200-	0 3.500 3.500-	0 0 0	40.700-	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500 329.700 319.200-	0 4.500 4.500-	0 0 0	323.700-	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	53.100 86.000 32.900-	75.000 0 75.000	0 0 0	42.100	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	4.000 6.500 2.500-	0 0 0	0 0 0	2.500-	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	58.500 238.400 179.900-	0 0 0	0 0 0	179.900-	0
1-2-6-1 Brandschutz	4.000 137.300 133.300-	21.000 114.500 93.500-	0 0 0	226.800-	165.000
1-2-8-1 Katastrophenschutz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
2-1-1-1 Grundschulen	2.000 239.200 237.200-	0 13.500 13.500-	0 0 0	250.700-	0
2-4-4-1 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 31.600 31.600-	0 0 0	31.600-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 5.600 5.300-	0 0 0	0 0 0	5.300-	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3-1-1-5 Altenwohnungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3-1-5-4 Einrichtungen für Wohnungslose	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit	400 53.700 53.300-	0 500 500-	0 0 0	53.800-	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	210.000 1.105.000 895.000-	0 10.000 10.000-	0 0 0	905.000-	0
3-6-6-1 Spielplätze	0 10.000 10.000-	0 4.000 4.000-	0 0 0	14.000-	0
4-2-4-1 Sportanlagen	1.500 99.300 97.800-	0 45.000 45.000-	0 0 0	142.800-	0
5-1-1-1 Technisches Management	6.900 293.300 286.400-	0 0 0	0 0 0	286.400-	0
5-1-1-5 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 0 0	170.000 279.500 109.500-	0 0 0	109.500-	725.000
5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung	190.000 0 190.000	0 0 0	0 0 0	190.000	0
5-3-2-1 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0
5-3-3-1 Wasserversorgung	413.500 227.200 186.300	2.000 44.000 42.000-	0 0 0	144.300	0

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	689.000 611.100 77.900	5.000 10.000 5.000-	0 0 0	72.900	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	94.000 20.100 73.900	4.000 110.000 106.000-	0 0 0	32.100-	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	0 124.400 124.400-	41.000 75.000 34.000-	0 0 0	158.400-	100.000
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 138.900 138.900-	0 0 0	0 0 0	138.900-	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 57.000 57.000-	0 0 0	0 0 0	57.000-	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	0 87.000 87.000-	0 0 0	0 0 0	87.000-	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	57.100 36.700 20.400	0 15.000 15.000-	0 0 0	5.400	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	10.000 72.300 62.300-	0 0 0	0 0 0	62.300-	0
5-7-3-2 Bauhof	600 497.800 497.200-	0 12.500 12.500-	0 0 0	509.700-	0
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.005.000 3.346.000 3.659.000	0 0 0	0 0 0	3.659.000	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 76.800 71.800-	0 0 0	380.000 401.700 21.700-	93.500-	0
Summe	8.871.100 8.394.300 476.800	318.000 773.100 455.100-	380.000 401.700 21.700-	0	990.000

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.871.100	8.394.300	476.800
Investitionstätigkeit	318.000	773.100	455.100-
Finanzierungstätigkeit	380.000	401.700	21.700-
Summe	9.569.100	9.569.100	0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	590.000	0	100.000
2014	250.000	0	0	0
Insgesamt	250.000	590.000	0	100.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	140.000	93.100	156.900	161.500

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.943	2.963
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65	50
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	206	100
Schulden insgesamt	3.214	3.113
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	0

Produktübersicht 2015

Produkt-ID	Bezeichnung	Fachbereich
1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien	10
1-1-1-2	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20
1-1-1-3	Finanzen und Controlling	20
1-1-1-4	Steuern und sonstige Abgaben	20
1-1-1-5	EDV	10
1-1-1-7	Weitere zentrale Dienstleistungen	10
1-1-1-9	Liegenschaftsmanagement	60
1-2-1-1	Statistik und Wahlen	32
1-2-2-1	Ordnungsangelegenheiten	32
1-2-6-1	Brandschutz	10
2-1-1-1	Grundschulen	10
2-4-4-1	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10
2-8-1-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
3-6-2-5	Kinder- und Jugendarbeit	32
3-6-5-1	Tageseinrichtungen für Kinder	32
3-6-6-1	Spielplätze	60
4-2-4-1	Sportanlagen	60
5-1-1-1	Technisches Management	60
5-1-1-5	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	60
5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung	20
5-3-2-1	Gasversorgung	20
5-3-3-1	Wasserversorgung	60
5-3-8-1	SW-Abwasseranlagen	60
5-3-8-2	RW-Abwasseranlagen	60
5-4-1-1	Gemeindestraßen	60
5-4-5-1	Straßenreinigung und -beleuchtung	60
5-5-1-1	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	60
5-5-2-1	Öffentliche Gewässer	60
5-5-3-1	Friedhöfe und Bestattungswesen	60
5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	60
5-7-3-2	Bauhof	60
6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Budetübersicht

Produkt Konto Bezeichnung

Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen

1-1-1-2	4721	Abschreibung Niederschlagung/Erlass
1-1-1-3	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1-1-1-9	4711	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-2-6-1	4711	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
1-2-6-1	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
2-1-1-1	4711	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
2-8-1-1	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3-6-2-5	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3-6-5-1	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
3-6-6-1	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
4-2-4-1	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5-3-3-1	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5-3-3-1	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5-3-8-1	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5-3-8-1	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5-3-8-2	4711	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
5-3-8-2	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5-4-1-1	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5-4-5-1	4711	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
5-5-1-1	4711	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5-5-2-1	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5-5-3-1	4711	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
5-7-3-1	4711	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5-7-3-1	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
5-7-3-2	4711	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
6-1-1-1	4711	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
6-1-1-1	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
6-1-2-1	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Budget 2 Querschnittsbudget Personalaufwendungen

1-1-1-1	4011	Bezüge der Beamten
1-1-1-1	4021	Beamte
1-1-1-1	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
1-1-1-1	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
1-1-1-1	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1-1-1-2	4012	Vergütungen der Angestellten
1-1-1-2	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1-1-1-2	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1-1-1-3	4011	Bezüge der Beamten
1-1-1-3	4021	Beamte
1-1-1-3	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
1-1-1-3	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
1-1-1-3	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1-1-1-4	4012	Vergütungen der Angestellten
1-1-1-4	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1-1-1-4	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1-1-1-7	4011	Bezüge der Beamten
1-1-1-7	4012	Vergütungen der Angestellten
1-1-1-7	4021	Beamte
1-1-1-7	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1-1-1-7	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1-1-1-7	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte

Budetübersicht

1-1-1-7	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
1-1-1-7	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
1-2-1-1	4012	Arbeitnehmer
1-2-1-1	4022	Arbeitnehmer
1-2-1-1	4032	Arbeitnehmer
1-2-2-1	4011	Bezüge der Beamten
1-2-2-1	4012	Vergütungen der Angestellten
1-2-2-1	4021	Beamte
1-2-2-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
1-2-2-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
1-2-2-1	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
1-2-2-1	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
1-2-2-1	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
2-1-1-1	4012	Vergütungen der Angestellten
2-1-1-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2-1-1-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
3-6-2-5	4012	Vergütungen der Angestellten
3-6-2-5	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
3-6-2-5	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
3-6-2-5	4318	Zuschüsse zu Veranstaltungen und für Juleica
5-1-1-1	4012	Vergütungen der Angestellten
5-1-1-1	4019	Sonstige Beschäftigte
5-1-1-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
5-1-1-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
5-1-1-1	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
5-3-3-1	4012	Löhne der Arbeiter
5-3-3-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
5-3-3-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter
5-7-3-2	4012	Löhne der Arbeiter
5-7-3-2	4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
5-7-3-2	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
5-7-3-2	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter
5-7-3-2	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte

Budget 3: Hauptamt

1-1-1-1	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1-1-1-1	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1-1-1-1	4429	Verfügungsmittel
1-1-1-1	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
1-1-1-5	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1-1-1-5	4291	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
1-1-1-7	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-1-1-7	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1-1-1-7	4251	Haltung von Fahrzeugen
1-1-1-7	4261	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1-1-1-7	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
1-1-1-7	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
1-1-1-7	4429	Spenden, Beiträge u.ä.
1-1-1-7	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1-1-1-7	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.

Budget 4: Bauamt

1-1-1-9	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
1-1-1-9	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
1-1-1-9	4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Budetübersicht

1-1-1-9	4431 Post, Internet, Radio, Telefon
1-1-1-9	4441 Versicherungsbeiträge u.ä.
4-2-4-1	4241 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
4-2-4-1	4261 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
4-2-4-1	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4-2-4-1	4431 Post, Internet, Radio, Telefon
4-2-4-1	4441 Versicherungsbeiträge u.ä.
5-1-1-1	4222 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5-1-1-1	4291 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
5-1-1-1	4431 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
5-1-1-1	4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5-4-1-1	4222 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
5-4-1-1	4241 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5-4-1-1	4431 Fracht, Spenden usw.
5-4-1-1	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5-4-5-1	4222 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
5-4-5-1	4241 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5-4-5-1	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5-5-1-1	4222 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
5-5-2-1	4313 Zuweisungen an Zweckverbände
5-5-3-1	4241 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
5-5-3-1	4251 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5-5-3-1	4431 Bürobedarf
5-5-3-1	4441 Versicherungsbeiträge u.ä.
5-5-3-1	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5-7-3-2	4222 Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter
5-7-3-2	4231 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5-7-3-2	4241 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
5-7-3-2	4251 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5-7-3-2	4261 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5-7-3-2	4431 Post, Internet, Radio, Telefon
5-7-3-2	4441 Grundsteuer

Budget 5: Ordnungsamt

1-2-1-1	4431 Wahlkosten und Statistik
1-2-2-1	4222 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-2-2-1	4261 Fortbildung
1-2-2-1	4291 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
1-2-2-1	4317 Zuschüsse an private Unternehmen
1-2-2-1	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1-2-2-1	4431 Bücher, Zeitschriften, Urkunden
1-2-2-1	4441 Sonstige Beiträge
1-2-2-1	4450 Erstattungen an den Bund
1-2-2-1	4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Budget 6: Feuerwehr

1-2-2-1	4231 Mieten und Pachten
1-2-6-1	4222 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-2-6-1	4241 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
1-2-6-1	4251 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
1-2-6-1	4261 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
1-2-6-1	4271 Lohnkostenentschädigungen
1-2-6-1	4317 Zuschüsse an private Unternehmen
1-2-6-1	4411 Aufwendungen für Personaleinstellungen
1-2-6-1	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Budetübersicht

1-2-6-1	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden
1-2-6-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
1-2-6-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Budget 7: Schule

2-1-1-1	4222	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
2-1-1-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
2-1-1-1	4251	Haltung von Fahrzeugen
2-1-1-1	4271	Ge- und Verbrauchsmittel
2-1-1-1	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2-1-1-1	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2-1-1-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
2-4-4-1	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2-4-4-1	4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur

2-8-1-1	4251	Kali-Mobil
2-8-1-1	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2-8-1-1	4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2-8-1-1	4431	Fracht, Spenden usw.
3-6-2-5	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3-6-2-5	4271	Ferienprogrammaktionen
3-6-2-5	4291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
3-6-2-5	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3-6-2-5	4429	Verfügungsmittel Ortsräte für Kinder- und Jugendförderung
3-6-2-5	4431	Geschäftsaufwendungen
3-6-5-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
3-6-5-1	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
3-6-5-1	4318	Übrige Bereiche

Budget 9: Finanzverwaltung

1-1-1-2	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-1-1-2	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1-1-1-2	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1-1-1-3	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-1-1-3	4431	Geschäftsaufwand
1-1-1-3	4441	Sonstige Beiträge
5-7-3-1	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
5-7-3-1	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
5-7-3-1	4431	Bürobedarf
5-7-3-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
5-7-3-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen

6-1-1-1	4341	Gewerbesteuerumlage
6-1-1-1	4371	Zahlungen an den Entschuldungsfonds
6-1-1-1	4372	Kreisumlage
6-1-1-1	4592	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6-1-2-1	4514	Zinsauszahlungen FUK
6-1-2-1	4517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
6-1-2-1	4518	Zinsauszahlungen VGH
6-1-2-1	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses

Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen etc.)

1-1-1-7	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
---------	------	---

Budetübersicht

1-1-1-9	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
1-2-6-1	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-2-6-1	4221 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2-1-1-1	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
2-1-1-1	4221 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2-8-1-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
3-6-2-5	4221 Betriebs- und Geschäftsausstattung
3-6-6-1	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-6-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
4-2-4-1	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
4-2-4-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-3-3-1	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5-3-3-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-3-8-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-3-8-2	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-4-1-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-4-5-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtungsprogramm)
5-5-1-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-5-2-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-5-3-1	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5-5-3-1	4212 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
5-5-3-1	4221 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
5-7-3-1	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5-7-3-2	4211 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5-7-3-2	4221 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Budget 12: Wasserversorgung

5-3-3-1	4221 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
5-3-3-1	4231 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5-3-3-1	4241 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5-3-3-1	4251 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
5-3-3-1	4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
5-3-3-1	4431 Post, Internet, Radio, Telefon
5-3-3-1	4441 Versicherungsbeiträge u.ä.
5-3-3-1	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Budget 13: Abwasserbeseitigung

5-3-8-1	4222 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
5-3-8-1	4241 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
5-3-8-1	4313 Zuweisungen an Zweckverbände
5-3-8-1	4431 Post, Internet, Radio, Telefon
5-3-8-1	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
5-3-8-1	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
5-3-8-2	4431 Fracht, Spenden usw.
5-3-8-2	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Schlussbilanz 12/2012

Gemeinde Katlenburg-Lindau

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.114.750,94	2.143.860,32
1.1 Konzessionen	3.750,81	3.029,73
1.2 Lizenzen	173.943,41	104.181,84
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.937.056,72	2.036.648,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	30.328.736,74	30.925.102,57
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885.975,89	1.974.116,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.892.488,79	8.879.737,33
2.3 Infrastrukturvermögen	15.111.167,05	15.496.215,39
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	495.645,85	488.750,47
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.796.245,13	1.895.892,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	447.896,45	412.184,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	348.991,50	337.440,39
2.8 Vorräte	81.673,86	75.883,19
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.268.652,22	1.364.882,30
3. Finanzvermögen	381.102,30	1.882.263,12
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.280,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	0,00	1.552.185,86
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	109.783,13	113.139,77
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	64.227,85	37.398,31
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	109.109,35	82.247,48
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	96.701,97	95.691,70
4. Liquide Mittel	1.195.607,35	820.743,60
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.964,39	14.712,47
Summe AKTIVA	34.036.161,72	35.786.682,08

Schlussbilanz 12/2012

Gemeinde Katlenburg-Lindau

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Nettoposition	27.195.416,89	29.160.616,73
1.1 Basis-Reinvermögen	12.689.025,99	14.241.211,85
1.1.1 Reinvermögen	12.689.025,99	14.241.211,85
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.871.856,20	2.251.011,42
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.855.570,35	2.238.720,12
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.285,85	12.291,30
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	432.163,32	75.028,59
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	432.163,32	75.028,59
1.3.2 JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	12.202.371,38	12.593.364,87
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.128.590,50	9.501.466,19
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.817.703,12	1.764.562,82
1.4.3 Gebührenaussgleich	195.541,09	248.549,19
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.060.536,67	1.078.786,67
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	3.400.929,82	3.199.476,85
2.1 Geldschulden	3.102.765,38	3.065.523,22
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.102.765,38	3.065.523,22
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.007,62	32.762,71
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	178,17
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 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	178,17
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	263.156,82	101.012,75

Schlussbilanz 12/2012

Gemeinde Katlenburg-Lindau

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2. Schulden	3.400.929,82	3.199.476,85
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	263.156,82	101.012,75
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.063,51	5.732,40
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	4.063,51	5.732,40
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	259.093,31	95.280,35
3. Rückstellungen	3.291.232,21	3.253.672,21
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.031.000,00	3.055.600,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	184.160,00	158.000,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.472,21	9.972,21
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	35.400,00	19.600,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	500,00	500,00
3.8 Andere Rückstellungen	29.700,00	10.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	148.582,80	172.916,29
Summe PASSIVA	34.036.161,72	35.786.682,08

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2014 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS)
- Volksbank Mitte eG

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€ (2013)	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€ (2013)	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Otto Großkopf - Hans-Dietmar Kreitz - Ulrike Semmler - Karl-Friedrich Vetter - Willi Wegener - Dirk Weidemann <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Heinz Marks (ehem. RM) <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS)	1.211 T€ (2013)	10.901 € 9 von 1.000 Stimmen (2013)	0,9%	Partner der Kommunen für die technikunterstützte Informationsverarbeitung (Zentrale Bereitstellung von Großverfahren sowie Datensicherung u. a.)	<u>Verbandsversammlung:</u> - Bürgermeister Uwe Ahrens <u>Verbandsausschuss:</u> - Bürgermeister Uwe Ahrens <u>Verbandsgeschäftsführer:</u> Stefan Eilert	
Volksbank Mitte eG Duderstadt	Kernkapital (2013) 71.309 T€	1.600 € - acht Anteile zu je 200 € von 71.309 T€ (2013)	0,002 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Otto Großkopf <u>Vorstand:</u> Sprecher: - Holger Willuhn	jährliche Dividendenzahlung ca. 100 €

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2015

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2014 wird mit dem Ratsbeschluss vom
über die Haushaltssatzung 2015

16.12.2014

auf

4,0 Planstellen für Beamte,

13,14 Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),

12,5 Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),

2,0 Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG	insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 105 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
2	gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 70 €
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	0,75	-	-	Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,75 Stunden befristet bis 31.12.2015 besetzt
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	1	0,575			Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,575 Stunden befristet bis 2020 besetzt
	insgesamt:		4	0	4	3,325	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Verwaltung</u>						
1	Bauingenieur	11	1	1	1	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
2	Verw.Fachangest.	9	1	1	1	-	
3	Verw.Fachangest.	9	4	4	4	-	
4	Verw. Fachangest.	8	2	2	2	-	
5	Verw.Fachangest.	6	4,14	4,14	3,78	-	davon 2,5 ku nach Entgeltgruppe 5
6	Verw.Fachangest.	5	1	1	1	-	
	insgesamt		13,14	13,14	12,78	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bauhof</u>						
1	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	Vorarbeiter, Gemeinde- Wasserwart
2	Gemeindearbeiter	5	8	8	8	-	1 Stelle KW 01/2016
3	Reinigungskräfte	2	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
4	Reinigungskräfte	1	0,49	0,49	0,49	-	3 Pers. Mit stundenweiser Beschäftigung, Reinigungskräfte der Verwaltung und Sporthallen
5	Reinigungschr.u.ä.	Pauschale	1,78	1,78	1,78	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	insgesamt Bauhof :		12,5	12,5	12,5	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	-	
	insgesamt Ausbildung:		2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	-	-
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-		-	1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen		-	-	-	1	-
	insgesamt:	1	1	0	1	1	-

II. Beschäftigte der Verwaltung und des Bauhofes (einschl. Schulpersonal)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung					Beschäftigte Bauhof Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TVöD				Pausch., Sondertarif	Erläuterungen
		11	9	8	6	5	6	5	2	1		
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1,75	-	0,5	0,5	-	1	0,23	0,49	0,28	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	1	6	-	-	1,5	
11	Finanzen und Controlling	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-	-	
51	Planung und Entwicklung	1	1,25	-	1,78	-	1	1	-	-	-	
	insgesamt	1	5	2	3,78	1	2	8	0,23	0,49	1,78	

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung

1. Politische Führung, Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde
2. Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats, Ortsräte, kommunale Verbände; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen, und Gruppierungen einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
3. Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung der Gäste, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstiger repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu sonstigen besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehemalige Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken, Blumengebinden und Repräsentationsgeschenken
4. Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Ziele

1. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Bürgermeisters
2. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Optimierung der Vorbereitung der Sitzung
Optimierung der Durchführung der Sitzung
Optimierung der Nachbereitung der Sitzung
Optimierung der Zustellungskosten
Reduzierung der Vervielfältigungskosten
3. Angemessene, Zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach Außen
4. Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Sitzungen im Jahr	25	25	25	25	25	25

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Beamte	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	544	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	285.808	112.600	112.600	115.400	118.300	121.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.590	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	348.398	172.800	172.800	175.600	178.500	181.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	347.854-	171.900-	171.900-	174.700-	177.600-	180.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	347.854-	171.900-	171.900-	174.700-	177.600-	180.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.854-	171.900-	171.900-	174.700-	177.600-	180.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	544	600	600	-	600	600	600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544	900	900	-	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	189.411	112.600	112.600	-	115.400	118.300	121.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	60.297	60.200	60.200	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.708	172.800	172.800	-	175.600	178.500	181.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	249.164-	171.900-	171.900-	-	174.700-	177.600-	180.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	249.164-	171.900-	171.900-	-	174.700-	177.600-	180.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	249.164-	171.900-	171.900-	-	174.700-	177.600-	180.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-2	Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich (alt) Hankel

Beschreibung

1. Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden, Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte
2. Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach GemHKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte
3. Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage GemHKVO, Dienstanweisung Gemeindekasse

Zielgruppe Gemeindeverwaltung, Einwohner

Ziele

1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
2. Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein gem. GemHKVO
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein gem. GemHKVO
3. Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (Ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Buchungsfälle	70000	70000	70000	70000	70000	70000
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	20.571	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	20.571	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.086	138.600	153.100	156.900	160.900	164.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	8.413	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.520	147.800	162.300	166.100	170.100	174.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.949-	134.800-	149.300-	153.100-	157.100-	161.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	139.949-	134.800-	149.300-	153.100-	157.100-	161.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.949-	134.800-	149.300-	153.100-	157.100-	161.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	14.522	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.522	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	148.086	138.600	153.100	-	156.900	160.900	164.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.481	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.567	145.000	159.500	-	163.300	167.300	171.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.045-	132.000-	146.500-	-	150.300-	154.300-	158.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	137.045-	132.000-	146.500-	-	150.300-	154.300-	158.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	137.045-	132.000-	146.500-	-	150.300-	154.300-	158.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-3	Finanzen und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich (alt) Hankel

Beschreibung

1. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO/ Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
2. Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
3. Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO

Zielgruppe Politische Gremien, Gemeindeverwaltung

Ziele

1. Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
 - Ergebnisbezogene Steuerung
 - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 - Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
2. zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
3. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Buchungsstellen	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	492	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.595	76.500	76.700	78.700	80.500	82.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.785	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.380	94.400	94.600	96.600	98.400	100.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.888-	92.600-	92.800-	94.800-	96.600-	98.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.888-	92.600-	92.800-	94.800-	96.600-	98.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.888-	76.600-	76.800-	78.800-	80.600-	82.700-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	28	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.934	76.500	76.700	-	78.700	80.500	82.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	200	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	15.785	17.700	17.700	-	17.700	17.700	17.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.719	94.400	94.600	-	96.600	98.400	100.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.329-	92.600-	92.800-	-	94.800-	96.600-	98.700-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-3 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	39.329-	92.600-	92.800-	-	94.800-	96.600-	98.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	39.329-	92.600-	92.800-	-	94.800-	96.600-	98.700-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-4	Steuern und sonstige Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	(alt) Hankel
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Auftragsgrundlage	Abgabengesetze und -satzungen
Zielgruppe	Abgabenschuldige
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei -Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Zahl der Hunde	600	630	630	630	630	630

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,5	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.934	27.900	30.900	31.700	32.500	33.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.934	27.900	30.900	31.700	32.500	33.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.934-	27.900-	30.900-	31.700-	32.500-	33.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.934-	27.900-	30.900-	31.700-	32.500-	33.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.934-	27.900-	30.900-	31.700-	32.500-	33.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.934	27.900	30.900	-	31.700	32.500	33.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.934	27.900	30.900	-	31.700	32.500	33.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.934-	27.900-	30.900-	-	31.700-	32.500-	33.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	23.934-	27.900-	30.900-	-	31.700-	32.500-	33.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	23.934-	27.900-	30.900-	-	31.700-	32.500-	33.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 EDV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Preussner, Sascha

Beschreibung Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
 Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Auftragsgrundlage Dienstanweisung

Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Burgbergschule

Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der wirtschaftlichen Telekommunikation
 Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
 Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Anzahl PC	61	65	65	65	65	65
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.693	31.000	37.200	37.300	37.400	37.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.693	31.000	37.200	37.300	37.400	37.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.693-	31.000-	37.200-	37.300-	37.400-	37.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	36.693-	31.000-	37.200-	37.300-	37.400-	37.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.693-	31.000-	37.200-	37.300-	37.400-	37.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.332	31.000	37.200	-	37.300	37.400	37.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.332	31.000	37.200	-	37.300	37.400	37.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.332-	31.000-	37.200-	-	37.300-	37.400-	37.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-5 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.062	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.062	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.062-	5.000-	3.500-	-	3.500-	3.500-	3.500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	38.394-	36.000-	40.700-	-	40.800-	40.900-	41.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	38.394-	36.000-	40.700-	-	40.800-	40.900-	41.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-7	Weitere zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung

1. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
-Organisation
-Personalwirtschaft
-Corporate Identity
-Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Einheitliche Rechtsanwendung)
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild
2. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
3. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
4. Fertigung und Produktion von Printmedien, Fertigung von Vervielfältigungen soweit nicht bei Produkt
5. Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung

Zielgruppe Beschäftigte

Ziele

1. Optimierung der Verwaltung
-durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
-durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
-durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
2. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Einheitliche Vertragsgestaltung
Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
3. Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
4. Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
5. Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung □
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Vermeiden von Konflikten und Lösen von Konflikten
Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Versicherungsobjekte	88	88	88	88	88	88
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Beamte	1	1	1	1	1	1
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	2.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.331	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.521	245.100	261.400	268.000	274.800	281.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605	14.100	14.300	14.400	14.600	14.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.804	49.900	53.600	53.600	53.600	53.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	257.930	309.500	329.700	336.400	343.400	350.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	255.599-	299.000-	319.200-	325.900-	332.900-	339.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	255.599-	299.000-	319.200-	325.900-	332.900-	339.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.599-	299.000-	319.200-	325.900-	332.900-	339.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	2.782	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782	10.500	10.500	-	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	197.529	245.100	261.400	-	268.000	274.800	281.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.605	14.100	14.300	-	14.400	14.600	14.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	400	400	-	400	400	400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	44.481	49.900	53.600	-	53.600	53.600	53.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.615	309.500	329.700	-	336.400	343.400	350.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	245.833-	299.000-	319.200-	-	325.900-	332.900-	339.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	4.500-	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	245.833-	299.000-	323.700-	-	330.900-	337.900-	344.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	245.833-	299.000-	323.700-	-	330.900-	337.900-	344.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-9	Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung

1. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) und Nutzungsvereinbarungen (intern); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
2. Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051; Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.
3. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z. B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Ziele

1. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
2. Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik;
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten;
Kundenzufriedenheit
3. Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten;
Wirtschaftlichkeit im Energiebereich;
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Objekte Hochbau	42	42	42	42	42	42

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	52.800	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.049	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	53.885	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.147	68.700	69.800	69.800	69.800	69.800
16 Abschreibungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114	11.000	16.200	16.200	16.200	16.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.261	88.000	94.300	94.300	94.300	94.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.376-	34.900-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.376-	34.900-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.376-	34.900-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	49.845	53.000	53.000	-	53.000	53.000	53.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.049	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.894	53.000	53.100	-	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.900	68.700	69.800	-	69.800	69.800	69.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.092	11.000	16.200	-	16.200	16.200	16.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.992	79.700	86.000	-	86.000	86.000	86.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.098-	26.700-	32.900-	-	32.900-	32.900-	32.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	75.000	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	75.000	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	10.098-	26.700-	42.100	-	32.900-	32.900-	32.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	10.098-	26.700-	42.100	-	32.900-	32.900-	32.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-1	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung

1. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

2. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (zum Beispiel Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landtagswahlen dazu.

Auftragsgrundlage Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe Staatliche Stellen
Bürger (Aktives und Passives Wahlrecht), Gemeindeorgane

Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

2. Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen;

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Zahl der Wahlen	3	1	0	1	1	0

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Beamte	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.962	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.962	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355	1.000	6.500	3.500	3.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.355	1.000	6.500	3.500	3.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.393-	3.000	2.500-	500	500	1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.393-	3.000	2.500-	500	500	1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.393-	3.000	2.500-	500	500	1.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.962	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.355	1.000	6.500	-	3.500	3.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355	1.000	6.500	-	3.500	3.500	2.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.393-	3.000	2.500-	-	500	500	1.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-1 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.393-	3.000	2.500-	-	500	500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.393-	3.000	2.500-	-	500	500	1.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-1	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung

1. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
2. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
3. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
4. Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer Einzelfall bezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
5. Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
6. Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
Weitere Beurkundungen
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-1	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

Ziele	1. Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum 2. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung 3. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten 4. Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal 5. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen 6. Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
--------------	---

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Brenntage	14	14	14	14	14	0

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Beamte	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.732	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	41.732	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.998	142.800	182.400	186.900	191.600	196.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817	19.600	18.700	18.800	18.900	19.000
16 Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.782	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.811	38.900	35.400	35.700	36.000	36.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	181.408	204.700	239.900	244.800	249.900	255.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.676-	146.200-	181.400-	186.300-	191.400-	196.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	139.676-	146.200-	181.400-	186.300-	191.400-	196.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.676-	141.200-	176.400-	181.300-	186.400-	191.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.787	57.000	57.000	-	57.000	57.000	57.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.787	57.500	58.500	-	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	133.998	142.800	182.400	-	186.900	191.600	196.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.817	17.400	18.700	-	18.800	18.900	19.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.782	1.900	1.900	-	1.900	1.900	1.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	32.582	38.900	35.400	-	35.700	36.000	36.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.179	201.000	238.400	-	243.300	248.400	253.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.392-	143.500-	179.900-	-	184.800-	189.900-	195.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	139.392-	143.500-	179.900-	-	184.800-	189.900-	195.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	139.392-	143.500-	179.900-	-	184.800-	189.900-	195.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-1	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, SOG

Zielgruppe Einwohner und Gebäude im Gemeindegebiet

Ziele
 Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
 Ständige Einsatzbereitschaft
 Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
 Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Feuerwehrmitglieder	370	370	370	370	370	370
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-1 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.806	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.073	109.700	105.700	122.900	110.100	110.600
16 Abschreibungen	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.430	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.328	27.500	30.100	30.200	30.300	30.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.831	187.000	185.100	202.400	189.700	190.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	115.025-	170.000-	168.100-	185.400-	172.700-	173.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	115.025-	170.000-	168.100-	185.400-	172.700-	173.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.025-	172.200-	170.300-	187.600-	174.900-	175.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-1 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.852	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.852	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.985	109.700	105.700	-	122.900	110.100	110.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.430	2.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	24.293	27.500	30.100	-	30.200	30.300	30.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.708	139.200	137.300	-	154.600	141.900	142.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.856-	135.200-	133.300-	-	150.600-	137.900-	138.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-1 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	25.828	20.000	21.000	-	18.000	18.000	18.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.828	20.000	21.000	-	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	46.889	0	18.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.482	111.200	96.500	165.000	85.000	120.000	120.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.371	111.200	114.500	165.000	85.000	120.000	120.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	286.543-	91.200-	93.500-	-	67.000-	102.000-	102.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	395.399-	226.400-	226.800-	-	217.600-	239.900-	240.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	395.399-	226.400-	226.800-	-	217.600-	239.900-	240.400-
Maßnahme Nr. 1261 Feuerwehrfahrzeuge							

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-1 Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1261 Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	237.229	60.000	65.000 165.000	65.000 65.000	100.000 0	100.000 100.000	297.229 627.229
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.229-	60.000-	65.000- -	65.000- -	100.000- -	100.000- -	297.229- 627.229-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-1	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Kernzeitenbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch Freizeit bezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorschule: In der Vorschule sollen die Kinder auf den Eintritt in die Grundschule vorbereitet werden (Sicherstellung der Betreuung und des Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten); Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Zielgruppe Schüler der Klassen 1 - 4

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Klassenzahl	13	13	12	12	12	12
Zahl der Schüler	280	270	260	250	240	240
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
Produkt 2-1-1-1 Grundschulen

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.389	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.763	74.400	82.200	84.300	86.300	88.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.176	135.800	137.400	137.900	138.400	138.400
16 Abschreibungen	0	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.617	19.300	19.600	20.000	20.400	20.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.556	273.600	283.300	286.300	289.200	291.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	201.167-	245.000-	254.700-	257.700-	260.600-	262.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	201.167-	245.000-	254.700-	257.700-	260.600-	262.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.167-	245.000-	254.700-	257.700-	260.600-	262.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.235	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.154	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	65.763	74.400	82.200	-	84.300	86.300	88.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.525	135.800	137.400	-	137.900	138.400	138.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	17.632	19.300	19.600	-	20.000	20.400	20.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.920	229.500	239.200	-	242.200	245.100	247.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	198.531-	227.500-	237.200-	-	240.200-	243.100-	245.300-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	86.960	52.500	0	-	15.000	15.000	52.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.960	52.500	0	-	15.000	15.000	52.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	9.557	72.000	2.000	0	20.000	20.000	70.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.366	2.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.923	74.000	13.500	0	32.000	32.000	82.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	72.037	21.500	13.500	-	17.000	17.000	29.500
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	126.494	249.000	250.700	-	257.200	260.100	274.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	126.494	249.000	250.700	-	257.200	260.100	274.800
Maßnahme Nr. 2111 Inklusionsmaßnahmen Burgbergschule							

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-1 Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Konjunkturpaket Schule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.920	52.500	0 -	15.000 -	15.000 -	52.500 -	226.420 308.920
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.557	70.000	0 0	20.000 0	20.000 0	70.000 0	79.557 189.557
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.363	17.500-	0 -	5.000- -	5.000- -	17.500- -	146.863 119.363

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
Produkt 2-4-4-1 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Mönnich, Volker
Beschreibung Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht
Auftragsgrundlage § 117 NSchG
Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet
Ziele Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen
 "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Northeim

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Zahl der Schüler	280	270	260	250	240	240
Klassenzahl	13	13	12	12	12	12

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-1 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-1 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2-4-4-1 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	35.092	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.092	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	35.092-	32.400-	31.600-	-	31.600-	31.600-	31.600-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	35.092-	32.400-	31.600-	-	31.600-	31.600-	31.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	35.092-	32.400-	31.600-	-	31.600-	31.600-	31.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	2-8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Brinkmann, Jens
Beschreibung	Erhaltung der historischen Gebäude der Katlenburg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Katlenburg

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	3.600	4.500	4.000	4.500	4.000
16 Abschreibungen	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	250	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	308	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.666	33.300	34.200	33.700	34.200	33.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.666-	25.400-	26.000-	25.500-	26.000-	25.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.666-	25.400-	26.000-	25.500-	26.000-	25.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.666-	25.400-	26.000-	25.500-	26.000-	25.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	300	-	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	-	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.898	3.600	4.500	-	4.000	4.500	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	250	800	800	-	800	800	800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	308	300	300	-	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456	4.700	5.600	-	5.100	5.600	5.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.456-	4.700-	5.300-	-	4.800-	5.300-	4.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 2-8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-8-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.456-	4.700-	5.300-	-	4.800-	5.300-	4.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.456-	4.700-	5.300-	-	4.800-	5.300-	4.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
-Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.

-Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Auftragsgrundlage SGB

Zielgruppe Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren

Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz;
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl;
Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei;
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung;
Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke;
Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Maßnahmen in Ferienprogrammen	35	35	35	35	35	40
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.490	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.490	1.500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.361	32.300	35.700	36.700	37.600	38.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16 Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.398	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.136	61.300	54.000	55.000	55.900	56.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.646-	59.800-	53.600-	54.600-	55.500-	56.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	34.646-	59.800-	53.600-	54.600-	55.500-	56.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.646-	59.800-	53.600-	54.600-	55.500-	56.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	21.490	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.300	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	200	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	400	-	400	400	400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.490	1.500	400	-	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.361	32.300	35.700	-	36.700	37.600	38.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.777	6.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.489	22.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	10.300	-	10.300	10.300	10.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.627	61.000	53.700	-	54.700	55.600	56.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.137-	59.500-	53.300-	-	54.300-	55.200-	56.100-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	500	0	500	500	500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	500-	-	500-	500-	500-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	34.137-	64.500-	53.800-	-	54.800-	55.700-	56.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	34.137-	64.500-	53.800-	-	54.800-	55.700-	56.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe Kinder von 1 - 6 Jahren

Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
☐ altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
☐ geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
☐ Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
☐ Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Kinder in Einrichtungen	250	240	240	240	240	240

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.224	160.000	210.000	230.000	250.000	270.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	178.224	161.700	211.700	231.700	251.700	271.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.611	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	791.391	880.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	800.002	890.500	1.110.600	1.160.600	1.210.600	1.260.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	621.778-	728.800-	898.900-	928.900-	958.900-	988.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	621.778-	728.800-	898.900-	928.900-	958.900-	988.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	621.778-	728.800-	898.900-	928.900-	958.900-	988.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	187.624	160.000	210.000	-	230.000	250.000	270.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.624	160.000	210.000	-	230.000	250.000	270.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.611	4.900	5.000	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	791.391	880.000	1.100.000	-	1.150.000	1.200.000	1.250.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.002	884.900	1.105.000	-	1.155.000	1.205.000	1.255.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	612.378-	724.900-	895.000-	-	925.000-	955.000-	985.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	257.930	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.930	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	275.673	60.000	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.673	60.000	10.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	17.743-	60.000-	10.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	630.121-	784.900-	905.000-	-	925.000-	955.000-	985.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	630.121-	784.900-	905.000-	-	925.000-	955.000-	985.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-1	Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien, und öffentlichen Freizeitanlagen (z.B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte).
 Spielfläche - hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7.
 Spielfläche - mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7.
 Spielfläche - einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7.

Auftragsgrundlage NKomVG, SGB

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Ziele Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;
 Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;
 Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation;
 Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen;
 Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Zahl der Spielplätze	22	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.000	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.896	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.104	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.104	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.104	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.848	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.848	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.848-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.000	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	32.240	10.000	4.000	0	15.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.240	10.000	4.000	0	15.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.240-	10.000-	4.000-	-	15.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	28.088-	20.000-	14.000-	-	25.000-	10.000-	10.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	28.088-	20.000-	14.000-	-	25.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-1	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Sportler in jedem Alter

Ziele
Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
wirtschaftliche Betriebsführung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Zahl der Sportplätze	11	11	11	11	11	11

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.462	97.000	90.300	90.300	90.300	90.300
16 Abschreibungen	0	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032	8.800	9.000	9.000	9.200	9.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.494	216.400	209.900	209.900	210.100	210.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.494-	181.900-	175.400-	175.400-	175.600-	175.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	118.494-	181.900-	175.400-	175.400-	175.600-	175.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.494-	181.900-	175.400-	175.400-	175.600-	175.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.261	97.000	90.300	-	90.300	90.300	90.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.032	8.800	9.000	-	9.000	9.200	9.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.293	105.800	99.300	-	99.300	99.500	99.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	127.293-	104.300-	97.800-	-	97.800-	98.000-	98.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	10.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	56.000	45.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	46.000-	45.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	127.293-	150.300-	142.800-	-	97.800-	98.000-	98.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	127.293-	150.300-	142.800-	-	97.800-	98.000-	98.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-1	Technisches Management

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	1) Gemeindeentwicklung 2) Vorbereitende Bauleitplanung 3) Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4) Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung 5) Verbindliche Bauleitplanung 6) Verkehrsplanung 7) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 8) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 9) Städtebauliche Verträge 10) Planungs- und Gestaltungsberatung 11) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-1	Technisches Management

Allgemeine Angaben

Ziele

- 1) Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- 2) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Stärkung der Wirtschaftskraft;
Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen;
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden;
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;
Effektiver Planungsprozess: Kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer;
Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
Ausweisung von Wohnbauflächen
Ausweisung von Gewerbebauflächen
Ausweisung sonstiger Flächen
- 3) Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder;
Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- 4) Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen;
Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand;
Angenehmes Wohn- / Arbeitsumfeld;
Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder;
Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume;
Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Gemeindequartiere;
Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug
- 5) Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen;
Vorgabe Gemeindegestalterischer Kriterien;
Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Gemeinde der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung);
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen;
Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)
- 6) Minimierung der Umweltbelastung
Beiträge zur Erhöhung der Gemeindequalität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV
Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
Sicherstellung der Mobilität
Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
Akzeptanz der Planung
Kostengünstige Planung
- 7) Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere: Schaffung neuer Wohnflächen; Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen; Modernisierung von Wohnraum; Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen; Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel; Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk; Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen; Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes; Pflege des baukulturellen Erbes; Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner; Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation; konjunkturfördernde Maßnahmen; Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- 8) Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-1	Technisches Management

Allgemeine Angaben

Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen;
 Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
 9) Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung;
 Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung: Wahrung der Gemeindeidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen;
 Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
 10) Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
 11) Schaffung von Planungstransparenz
 Bürgerinformation
 12) Wahrung der Interessen der Gemeinde

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Baugenehmigungen	20	40	30	30	30	30

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Technisches Management

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.266	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.266	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	230.862	236.800	261.600	268.100	274.800	281.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.173	30.200	24.700	24.800	24.900	25.000
16 Abschreibungen	0	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.720	366.200	385.500	392.100	398.900	405.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	255.454-	229.300-	248.600-	255.200-	262.000-	269.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	255.454-	229.300-	248.600-	255.200-	262.000-	269.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.454-	210.300-	229.600-	236.200-	243.000-	250.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1
Produktgruppe 5-1-1
Produkt 5-1-1-1

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.291	6.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	400	400	-	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291	6.900	6.900	-	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	234.005	236.800	261.600	-	268.100	274.800	281.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.540	30.200	24.700	-	24.800	24.900	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.685	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.230	274.000	293.300	-	299.900	306.700	313.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	256.939-	267.100-	286.400-	-	293.000-	299.800-	306.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1
Produktgruppe 5-1-1
Produkt 5-1-1-1

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	230.000	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	230.000	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	26.939-	267.100-	286.400-	-	293.000-	299.800-	306.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	26.939-	267.100-	286.400-	-	293.000-	299.800-	306.800-
Maßnahme Nr. 5111 Schützenallee							

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Technisches Management

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5111 Schützenallee							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	230.000 230.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	230.000 230.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-5	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung

1) Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuchs und der Vermessungsunterlagen; Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buch-, Karten- und Zählwerks (z.B. Vermessungsvorschriften von Katastervermessungen, Eigentümerangaben, Ergebnisse der Reichsbodenschätzung); Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen, Erneuerung der Katastergrundlagen

2) Feststellung/Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück, insbesondere:

Festsetzung von Straßenbenennungen, Festsetzung von Hausnummerierungen, Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften

3) Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB; Neuordnung bebauter/unbeauteter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie: Förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnissen, Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

4) Baugenehmigungsverfahren (Beteiligung); Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme Kenntnissgabeverfahren (Beteiligung); Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung d. Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art u. Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht Angrenzerbenachrichtigung

Auftragsgrundlage BauGB, Katastergesetze

Zielgruppe Einwohner und Bauwillige

Ziele

1) Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

2) Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zum Flurstück in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

3) Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Beseitigung baurechtswidriger Zustände
Verwirklichung von Sondermodellen

4) Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn
Schnelligkeit

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-5 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Anträge Dorferneuerung und Stadtsanierung	8	8	7	5	0	0

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1
Produktgruppe 5-1-1
Produkt 5-1-1-5

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1
Produktgruppe 5-1-1
Produkt 5-1-1-5

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1
Produktgruppe 5-1-1
Produkt 5-1-1-5

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	728.060	247.000	170.000	-	200.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	728.060	247.000	170.000	-	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.603.137	307.500	279.500	525.000	525.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.137	307.500	279.500	525.000	525.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	875.077-	60.500-	109.500-	-	325.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	875.077-	60.500-	109.500-	-	325.000-	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	875.077-	60.500-	109.500-	-	325.000-	0	0
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1
Produktgruppe 5-1-1
Produkt 5-1-1-5

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.000	75.000	45.000 -	0 -	0 -	0 -	1.085.000 1.130.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.694	112.500	67.500 0	0 0	0 0	0 0	1.561.194 1.628.694
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5114 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438.694-	37.500-	22.500- -	0 -	0 -	0 -	476.194- 498.694-
Maßnahme Nr. 5115 Stadtsanierung Lindau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	130.000	100.000 -	0 -	0 -	0 -	550.000 650.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.136	195.000	150.000 0	0 0	0 0	0 0	1.310.136 1.460.136
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5115 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	695.136-	65.000-	50.000- -	0 -	0 -	0 -	760.136- 810.136-
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.920	0	0 -	160.000 -	0 -	0 -	15.920 175.920
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.980	0	0 400.000	400.000 400.000	0 0	0 0	631.980 1.031.980
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-5 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
Saldo Maßnahme Nr. 5116 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.060-	0	0 -	240.000- -	0 -	0 -	616.060- 856.060-
Maßnahme Nr. 5117 Dorferneuerung Wachenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200	42.000	25.000 -	40.000 -	0 -	0 -	52.200 117.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.232	0	62.000 125.000	125.000 125.000	0 0	0 0	5.232 192.232
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5117 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.968	42.000	37.000- -	85.000- -	0 -	0 -	46.968 75.032-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Hankel, Brigitte
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	224.219	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12 = Summe ordentliche Erträge	224.219	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	224.219	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	224.219	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.219	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	35.241	220.000	190.000	-	190.000	190.000	190.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.241	220.000	190.000	-	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.241	220.000	190.000	-	190.000	190.000	190.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	35.241	220.000	190.000	-	190.000	190.000	190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	35.241	220.000	190.000	-	190.000	190.000	190.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-2	Gasversorgung
Produkt	5-3-2-1	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Hankel, Brigitte
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-2 Gasversorgung
 Produkt 5-3-2-1 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	40.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	40.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.767	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-2 Gasversorgung
 Produkt 5-3-2-1 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	40.767	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.767	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.767	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-2 Gasversorgung
 Produkt 5-3-2-1 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.767	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	40.767	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-1	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung, und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
Auftragsgrundlage	NWG, NKomVG
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen Ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung des/der Wasservorkommen Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	5600	5550	5500	5450	5400	5350
m³ Wasserabrechnung	284000	290000	288000	286000	284000	28400

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	74.000	19.000	18.000	16.400	16.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	365.726	375.000	400.000	410.000	420.000	430.000
6 privatrechtliche Entgelte	746	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	22.207	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	388.679	462.500	432.500	441.500	449.900	459.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.145	88.100	97.400	99.800	102.300	104.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.290	94.200	97.900	98.100	98.400	98.400
16 Abschreibungen	0	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.502	31.500	31.900	32.400	32.900	32.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	342.937	366.400	379.800	382.900	386.200	388.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.742	96.100	52.700	58.600	63.700	71.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.742	96.100	52.700	58.600	63.700	71.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.742	85.300	41.900	47.800	52.900	60.300

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	367.425	375.000	400.000	-	410.000	420.000	430.000
5 Privatrechtliche Entgelte	746	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	61.205	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.376	388.500	413.500	-	423.500	433.500	443.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	113.988	88.100	97.400	-	99.800	102.300	104.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.200	94.200	97.900	-	98.100	98.400	98.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	90.155	31.500	31.900	-	32.400	32.900	32.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.343	213.800	227.200	-	230.300	233.600	236.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.033	174.700	186.300	-	193.200	199.900	207.300

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	8.142	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.142	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.150	102.000	44.000	0	12.000	12.000	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.185	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.335	102.000	44.000	0	12.000	12.000	12.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	33.193-	100.000-	42.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	10.840	74.700	144.300	-	183.200	189.900	197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	10.840	74.700	144.300	-	183.200	189.900	197.300

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt (bis 2014)
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe
Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Mengen						
km SW-Ortskanäle	52,6	52,6	53	53	53	53
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	646.331	689.000	689.000	700.000	700.000	700.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	646.331	743.000	743.000	754.000	754.000	754.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
16 Abschreibungen	0	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	566.382	580.000	585.000	590.000	595.000	595.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	578.822	659.800	665.000	670.000	675.000	675.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.509	83.200	78.000	84.000	79.000	79.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.509	83.200	78.000	84.000	79.000	79.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.509	74.200	69.000	75.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	646.305	689.000	689.000	-	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.305	689.000	689.000	-	700.000	700.000	700.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.763	22.700	22.900	-	22.900	22.900	22.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	566.382	580.000	585.000	-	590.000	595.000	595.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.677	3.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.822	605.900	611.100	-	616.100	621.100	621.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	67.483	83.100	77.900	-	83.900	78.900	78.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.927	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.927	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.927	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	60.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	67.483	23.100	72.900	-	78.900	73.900	73.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	67.483	23.100	72.900	-	78.900	73.900	73.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-2 **RW-Abwasseranlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt (bis 2014)
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe
Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden RW-Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
km RW-Ortskanäle	59	59,2	59,4	59,4	59,4	59,4

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.061	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	94.061	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.433	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	0	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.433	91.500	91.900	91.900	91.900	91.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.628	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	65.628	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.628	122.300	121.900	121.900	121.900	121.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.762	94.000	94.000	-	94.000	94.000	94.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.762	94.000	94.000	-	94.000	94.000	94.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.433	19.600	20.000	-	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.433	19.700	20.100	-	20.100	20.100	20.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.329	74.300	73.900	-	73.900	73.900	73.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	920	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	920	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19-	8.000	110.000	0	10.000	25.000	25.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19-	8.000	110.000	0	10.000	25.000	25.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	939	4.000-	106.000-	-	6.000-	21.000-	21.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	67.268	70.300	32.100-	-	67.900	52.900	52.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	67.268	70.300	32.100-	-	67.900	52.900	52.900
Maßnahme Nr. 5382 Niederschlagswasserkanäle							

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5382 Niederschlagswasserkanäle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	8.000	110.000 0	10.000 0	25.000 0	25.000 0	7.981 177.981
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5382 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19	8.000	110.000 -	10.000 -	25.000 -	25.000 -	7.981 177.981

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
km Gemeindestraßen	103,5	104	104	104	104	104
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.600	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.600	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.216	184.500	124.300	124.300	104.400	104.400
16 Abschreibungen	0	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.216	590.200	530.000	530.000	510.100	510.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	196.616-	327.200-	267.000-	267.000-	247.100-	247.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	196.616-	327.200-	267.000-	267.000-	247.100-	247.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.616-	440.200-	380.000-	380.000-	360.100-	360.100-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.371	184.500	124.300	-	124.300	104.400	104.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.371	184.600	124.400	-	124.400	104.500	104.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	197.371-	184.600-	124.400-	-	124.400-	104.500-	104.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	24.077	5.000	41.000	-	105.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.600	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.677	5.000	41.000	-	105.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	67.296	360.000	70.000	0	0	250.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.296	365.000	75.000	0	5.000	255.000	205.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	39.619-	360.000-	34.000-	-	100.000	250.000-	200.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	236.990-	544.600-	158.400-	-	24.400-	354.500-	304.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	236.990-	544.600-	158.400-	-	24.400-	354.500-	304.500-
Maßnahme Nr. 5411 Straßenendausbau							

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Verpfl.Er gesamt	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5411 Straßenendausbau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.296	330.000	70.000 0	0 0	250.000 0	200.000 0	397.296 917.296
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5411 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.296-	330.000-	70.000- -	0 -	250.000- -	200.000- -	397.296- 917.296-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung
Produkt	5-4-5-1	Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc..

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Beleuchtung der öffentlichen Flächen

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften;
Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene;
Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität;
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget;
Zentrale Ansprechstelle schaffen (kompetent und freundlich);
Störungsfreier Betrieb (geräuscharm);
(Möglichst) keine Bürgerbeschwerden;
Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden;
Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
Gute technische Ausstattung/Kleidung/Arbeitsschutz;
Reduzierung krankheitsbedingter Fehlzeiten;
Angepasste Bezahlung (auch b. d. Rufbereitschaft);
Motivation der Mitarbeiter durch: Mitwirkung bei der Planung, Personalentwicklung (qualifizierte Gespräche mit Mitarbeitern), Infos über sicheren und wirtschaftlichen Umgang mit technischer Ausstattung, Anerkennung der Leistung.
Sicherheit durch gute Ausleuchtung der öffentlichen Bereiche

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Straßenlampen	968	970	970	970	970	970

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung
 Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.512	135.200	138.900	140.700	142.500	142.500
16 Abschreibungen	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.512	157.100	160.800	162.600	164.400	164.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.512-	157.100-	160.800-	162.600-	164.400-	164.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	180.512-	157.100-	160.800-	162.600-	164.400-	164.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.512-	157.100-	160.800-	162.600-	164.400-	164.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung
 Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.088	135.200	138.900	-	140.700	142.500	142.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.088	135.200	138.900	-	140.700	142.500	142.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	171.088-	135.200-	138.900-	-	140.700-	142.500-	142.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung
 Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.572	35.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.572	35.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.572-	35.000-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	176.660-	170.200-	138.900-	-	140.700-	142.500-	142.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	176.660-	170.200-	138.900-	-	140.700-	142.500-	142.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, auch von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und von Kleingartenflächen

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Ziele
 Gemeindeklimaverbesserung
 Gemeindebildpflege
 Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
 Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)
 Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
 Erhaltung von historischen Grünanlagen
 Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
m² öffentliches Grün	150800	150800	151000	151000	151000	151000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.934	47.000	57.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.934	47.000	57.000	47.000	47.000	47.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.934-	44.000-	54.000-	44.000-	44.000-	44.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.934-	44.000-	54.000-	44.000-	44.000-	44.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.934-	44.000-	54.000-	44.000-	44.000-	44.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.934	47.000	57.000	-	47.000	47.000	47.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.934	47.000	57.000	-	47.000	47.000	47.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.934-	47.000-	57.000-	-	47.000-	47.000-	47.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	35.934-	47.000-	57.000-	-	47.000-	47.000-	47.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	35.934-	47.000-	57.000-	-	47.000-	47.000-	47.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, incl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage NKomVG, NWG
Zielgruppe Einwohner
Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
km Gemeindegewässer	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.856	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.216	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.072	86.400	87.000	87.000	87.000	87.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	98.072-	80.300-	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	98.072-	80.300-	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.072-	80.300-	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.965	32.400	33.000	-	33.000	33.000	33.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.216	54.000	54.000	-	54.000	54.000	54.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.181	86.400	87.000	-	87.000	87.000	87.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.181-	86.400-	87.000-	-	87.000-	87.000-	87.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	98.181-	86.400-	87.000-	-	87.000-	97.000-	97.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	98.181-	86.400-	87.000-	-	87.000-	97.000-	97.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-1	Friedhöfe und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Seuchengesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen - ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz; volle Kostendeckung

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Mengen						
Zahl der Bestattungen	68	68	68	68	68	0
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.282	54.000	57.000	59.000	61.700	61.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	73.468	54.100	57.100	59.100	61.800	61.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.283	47.000	30.100	30.100	30.100	30.100
16 Abschreibungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	405	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.688	63.800	47.000	47.100	47.200	47.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.780	9.700-	10.100	12.000	14.600	14.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	24.780	9.700-	10.100	12.000	14.600	14.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.780	16.700-	3.100	5.000	7.600	7.600

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	186	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.559	54.000	57.000	-	59.000	61.700	61.700
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.745	54.100	57.100	-	59.100	61.800	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.283	47.000	30.100	-	30.100	30.100	30.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	405	6.500	6.600	-	6.700	6.800	6.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.688	53.500	36.700	-	36.800	36.900	36.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.057	600	20.400	-	22.300	24.900	24.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	5.000	15.000	0	0	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.000-	5.000-	15.000-	-	0	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	17.057	4.400-	5.400	-	22.300	19.900	19.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	17.057	4.400-	5.400	-	22.300	19.900	19.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Nutzung durch örtliche Vereine und Verbände Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner Vereine Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

Ziele

Strategiefeld: Kundenorientierung i. S. v. Bürger- / Gemeinwohlbezug

Zielinhalte:

Förderung ortsgemeinschaftlicher, sozialer und kultureller Anliegen Ansässiger (öffentlicher Auftrag gem. Benutzungsordnungen und Beschlussslage) □

1. Förderung und Ermöglichung von Veranstaltungen subsidiär durch:
 - (1) Vereine und Verbände zur Förderung des Gemeinschaftslebens
 - (2) Private für private Zwecke
 - (3) Unternehmen für gewerbliche Zwecke
2. Auslastung der DGH-Kapazitäten verbessern

Kennzahlen:

Nutzungsanteile der Nutzergruppen:

Spezifische Nutzungen / Gesamtnutzungen

Nutzungshäufigkeit: Nutzungen je 1.000 Einwohner

Zufriedenheitsgrade der Nutzer gem. Befragungen

Gesamtnutzung: Nutzungseinheiten / 365,

Zielniveau:

Über 50 % Nutzung Vereine und Verbände

Anteil Privatnutzung > als Anteil gewerbliche Nutzung

Im Zeitvergleich steigend / Kommunalvergleich über dem Durchschnitt

Mindestens Schulnote 2 (gut) bezogen auf jedes DGH

Maßnahmen:

Vorrangige Behandlung von Veranstaltungen für Vereine und Verbände, v. a. wiederkehrende Veranstaltungen -

Gewerbliche Veranstaltungen mit Genehmigungsvorbehalt möglich, aber nachrangig

Neue Ausstattungen (z. B. Mobiliar)

Neue, aber auch alte Adressaten ansprechen

Nutzerschulungen

Strategiefeld: Verwaltungsprozesse

Zielinhalte:

Antragsbearbeitung, Bescheidwesen und Abrechnungsprozesse sicher und tw. optimieren

1. Anträge zügig und kostengünstig bearbeiten
2. Bescheide zeitnah und sachlich richtig (nach den Kriterien der ersten beiden Perspektiven) erstellen und zustellen
3. Stichprobenhafte Überprüfungen der Nutzungen auf Sauberkeit, Schäden, ... und der Rechnungen
4. Abrechnungen sachlich richtig und zeitnah erstellen und vereinnahmen
5. Belegungspläne in einheitlicher Formalstruktur erstellen Bearbeitungszeit: Beginn und Durchführung

Kennzahlen:

Beschwerden bzw. Widersprüche

Zahl der Stichproben unmittelbar nach Durchführung der Veranstaltungen

Zeit nach Nutzung in Tagen

Reklamationsrate

Mahnzeit in Tagen

Frist für Aktualisierungen in Tagen

Zielniveau:

Spätestens 1 Tag nach Eingang des Eingangs und maximal 3 Bearbeitungstage

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

Maximal 2 Beschwerden pro Jahr

Maßnahmen:

innerhalb von höchstens 2 Tagen Abläufe erfassen, analysieren und bewerten
Zuständigkeiten für die Bearbeitung straff halten (Antragsbearbeitung)
Bearbeitungsprozesse zwischen den Ortschaften mit DGH abstimmen und Synergien nutzen, auch durch Zugriff auf Internet
Beschlüsse und Benutzungsordnungen durch operatives Handeln umsetzen
Belegungspläne durch Ortsbürgermeister mit Veröffentlichung im Internet

Strategiefeld: Potenziale (Mitarbeiter, Ortsrat)

Optimale Nutzung der personellen Ressourcen, einschließlich die der Ehrenamtlichen (mit Ortsrat / Ortsbürgermeister)

Zielinhalte:

1. Kompetenz der zuständigen Mitarbeiter sichern
2. Dienstleistungsorientiertes Verhalten stärken durch Freundlichkeit, Klarheit der Bescheidtexte, Erklärungsgehalt bei ablehnenden Bescheiden, Auskunftsfreudigkeit bei Nachfragen der Antragsteller usw.
3. Sicherstellung eines Ansprechpartners für alle Fragen eines DGH (Bedienung aus einer Hand)
4. Sicherung der Kompetenz von Ehrenamtlichen zur Planungsmethodik für Belegungspläne

Kennzahlen:

Schulungstage

Taggenaue Unterrichtung der Mitarbeiter über Änderungen in Beschlusslage

Schulnoten aufgrund von Befragungen (v. a. hinsichtlich Begründetheit und Freundlichkeit bei abgelehnten Anträgen usw.) der Nutzer

Eine Person, erreichbar zu festen Zeiten (auch außerhalb der gewöhnlichen Sprechzeiten)

Maßnahmen:

Schulungen, Internet (auch Facebook usw.), Medien, Sanktionen, Handbücher

Strategiefeld: Finanzen / Budget / Wirtschaftlichkeit / Rechtmäßigkeit (als Bedingungsrahmen)

Verstärkung des Kostendeckungsdenkens und bewährte Berücksichtigung des Budgetrahmens

unter Beachtung des Rechtsrahmens einschließlich des öffentlichen Auftrags (gem. Benutzungsordnungen und Beschlusslage)

Zielinhalte:

1. Einhaltung eines bestimmten Kostendeckungsgrades und der Budgetrestriktion
2. Einhaltung des Prinzips der Kostenwirtschaftlichkeit durch Abdeckung der Personal- und Sachkosten für private und gewerbliche Zwecke
3. Bewirtschaftungskosten senken
4. Beurteilung und Steuerung des Kosten-/Leistungsverhältnisses
5. Minimierung des Zuschussbedarfs je Nutzung
6. Konkurrenz zu ähnlichen privaten Einrichtungen minimieren

Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad: Erlöse / Gesamtkosten

Anlagenkostenanteil: Kalkulatorische Kosten / Gesamtkosten

Kosten je Nutzung: Gesamtkosten DGH / Nutzungen

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

Zuschussbedarf: Kostenunterdeckung / Nutzungen
 Budget-Bedeutung DGH: DGH-Gesamtkosten / Gesamtkosten der Gemeinde
 Anzahl von Kooperationen mit privaten Einrichtungen

Zielniveau:

KDG um durchschnittlich 5 % erhöhen bis 2013
 Private (2) und gewerbliche (3) Nutzung vollkostendeckend (100 %)
 Mindestens 2 Kooperationsabkommen eingehen

Maßnahmen:

Erlöse durch moderate Benutzungsgebühren erhöhen
 Beträge kostenrechnerisch ermitteln
 KLR speziell auswerten
 Kostenanalysen durchführen
 Nutzerschulungen hinsichtlich KLR
 Entgeltpolitik überprüfen sowie sozial und wirtschaftlich vertretbar anpassen
 Weitere Mittel für die DGH einwerben (Werbung, Sponsoring, öffentliche Zuschüsse)
 Kooperationen mit Schulen, Kindertagesstätten, VHS, Partyservice

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Kostendeckungsgrad in %	10	10	10	10	10	10
Anteil Private Nutzungen in %	10	10	10	10	10	10
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Mietfälle DG-Häuser	110	110	110	110	110	110

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-7
Produktgruppe 5-7-3
Produkt 5-7-3-1

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.099	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.370	94.300	62.500	62.500	62.500	62.500
16 Abschreibungen	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255	9.600	9.800	9.900	10.100	10.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.625	132.100	100.500	100.600	100.800	100.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.526-	120.700-	89.100-	89.200-	89.400-	89.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	56.526-	120.700-	89.100-	89.200-	89.400-	89.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.526-	127.700-	96.100-	96.200-	96.400-	96.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-7
Produktgruppe 5-7-3
Produkt 5-7-3-1

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	7.362	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	112	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.169	94.300	62.500	-	62.500	62.500	62.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.255	9.600	9.800	-	9.900	10.100	10.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.424	103.900	72.300	-	72.400	72.600	72.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	56.950-	93.900-	62.300-	-	62.400-	62.600-	62.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-7
Produktgruppe 5-7-3
Produkt 5-7-3-1

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.344	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.344	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.344-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	60.294-	93.900-	62.300-	-	62.400-	62.600-	62.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	60.294-	93.900-	62.300-	-	62.400-	62.600-	62.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-2	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung

1) Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

2) Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

3) Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage Dienstanweisung

Zielgruppe Gemeindeverwaltung

Ziele

1) Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

2) Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

3) Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Einwohner	7300	7250	7200	7150	7100	7050
Bauhoffahrzeuge	13	13	13	13	13	13

Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	7	7	7	7	7	7

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-2 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.001	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.414	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	298.606	384.500	412.700	423.000	433.600	444.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.197	91.700	80.100	80.700	81.200	81.200
16 Abschreibungen	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	381.483	504.500	521.100	532.000	543.100	553.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	380.069-	503.900-	520.500-	531.400-	542.500-	553.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	380.069-	503.900-	520.500-	531.400-	542.500-	553.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	380.069-	503.900-	520.500-	531.400-	542.500-	553.300-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-2 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	619	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.001	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620	600	600	-	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	335.938	384.500	412.700	-	423.000	433.600	444.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.978	91.700	80.100	-	80.700	81.200	81.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.634	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.550	481.200	497.800	-	508.700	519.800	530.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	416.930-	480.600-	497.200-	-	508.100-	519.200-	530.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-2 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	972	30.000	12.500	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	972	33.000	12.500	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	972-	33.000-	12.500-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	417.902-	513.600-	509.700-	-	508.100-	519.200-	530.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	417.902-	513.600-	509.700-	-	508.100-	519.200-	530.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich (alt) Hankel

Beschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen,
Bedarfszuweisungen
Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Bezirksumlagen, Amtsumlagen,
Samtgemeindeumlagen, Verbandsgemeindeumlagen, Umlagen an
Verwaltungsgemeinschaften
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für
Investitionen

Auftragsgrundlage Steuer- und Abgabengesetze

Zielgruppe Abgabepflichtige

Ziele Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Mengen						
Grundsteuerpflichtige	4130	4130	4130	4130	4130	4130

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 6-1
Produktgruppe 6-1-1
Produkt 6-1-1-1

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.219.566	5.202.000	5.367.000	5.482.000	5.597.000	5.712.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.336	1.748.700	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.197	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.881.099	6.956.800	7.005.000	7.120.000	7.235.000	7.350.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.609	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	3.099.996	3.306.300	3.343.000	3.403.000	3.463.000	3.523.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.126.605	3.309.300	3.346.000	3.406.000	3.466.000	3.526.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.754.494	3.647.500	3.659.000	3.714.000	3.769.000	3.824.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.754.494	3.647.500	3.659.000	3.714.000	3.769.000	3.824.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.754.494	3.647.500	3.659.000	3.714.000	3.769.000	3.824.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 6-1
Produktgruppe 6-1-1
Produkt 6-1-1-1

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.227.676	5.202.000	5.367.000	-	5.482.000	5.597.000	5.712.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.623.336	1.748.700	1.628.000	-	1.628.000	1.628.000	1.628.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	29.566	6.100	10.000	-	10.000	10.000	10.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880.578	6.956.800	7.005.000	-	7.120.000	7.235.000	7.350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.609	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	3.119.596	3.306.300	3.343.000	-	3.403.000	3.463.000	3.523.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.205	3.309.300	3.346.000	-	3.406.000	3.466.000	3.526.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.734.373	3.647.500	3.659.000	-	3.714.000	3.769.000	3.824.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 6-1
Produktgruppe 6-1-1
Produkt 6-1-1-1

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.734.373	3.647.500	3.659.000	-	3.714.000	3.769.000	3.824.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.734.373	3.647.500	3.659.000	-	3.714.000	3.769.000	3.824.000

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	(alt) Hankel
Beschreibung	einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
1						
Mengen						
Zahl der Darlehen	25	23	23	21	21	20

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	319	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.636	83.700	76.800	74.400	70.800	65.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.636	92.400	85.500	83.100	79.500	73.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	97.317-	8.800	15.700	18.100	21.700	27.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	97.317-	8.800	15.700	18.100	21.700	27.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.317-	8.800	15.700	18.100	21.700	27.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 6-1
Produktgruppe 6-1-2
Produkt 6-1-2-1

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	319	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.052	83.700	76.800	-	74.400	70.800	65.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.052	83.700	76.800	-	74.400	70.800	65.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	97.733-	78.700-	71.800-	-	69.400-	65.800-	60.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 6-1
Produktgruppe 6-1-2
Produkt 6-1-2-1

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7	Planung 2018 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	97.733-	78.700-	71.800-	-	69.400-	65.800-	60.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	708	277.200	380.000	-	169.100	187.100	585.200
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	122.771	306.200	401.700	-	254.200	216.600	648.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	122.063-	29.000-	21.700-	-	85.100-	29.500-	63.500-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	219.796-	107.700-	93.500-	-	154.500-	95.300-	123.500-