Gemeinde Katlenburg-Lindau

Haushaltsplan

2014

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG = Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
GemHKVO = Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

	Seiten
Haushaltssatzung, § 110 NKomVG	1-2
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHKVO	3-10
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	11-13
Ergebnishaushalt, § 2 GemHKVO	14
Finanzhaushalt, § 3 GemHKVO	15-16
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	17-18
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	19-22
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO	23
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO	24-25
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 GemHKVO	26
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 GemHKVO	27-29
Bilanz vom 31.12.2012, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 7	30-32
Beteiligung an Unternehmen, § 1 Abs. 2 GemHKVO Ziffer 8	33
Stellenplan	34-37
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 GemHKVO Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten	38-170

Haushaltssatzung
der Gemeinde Katlenburg-Lindau
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010, Nieders. GVBl. Seite 576 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 06.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf		9.496.400 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf		9.496.400 €
	Saldo:	**0 €**

(in Aufwendungen enthaltener **Überschuss** gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO **239.400 €)**

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.775.700 €
2.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.126.100 €
	Saldo:	**+ 649.600€**
2.2.1 Einzahlungen für Investitionen		345.500 €
2.2.2 Auszahlungen für Investitionen		1.274.100 €
	Saldo:	**- 928.600€**
2.3.1 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		277.200 €
2.3.2 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		306.200 €
- davon Umschuldung 184.000 €		
	Saldo:	**- 29.000€**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		9.398.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		9.706.400 €
	Saldo:	- 308.000 €
- Bestandsvortrag/Rücklagenentnahme		350.000 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **93.200 €** festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag** bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 **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 2014 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, den 06.02.2014

Uwe Ahrens
Bürgermeister

Vorbericht

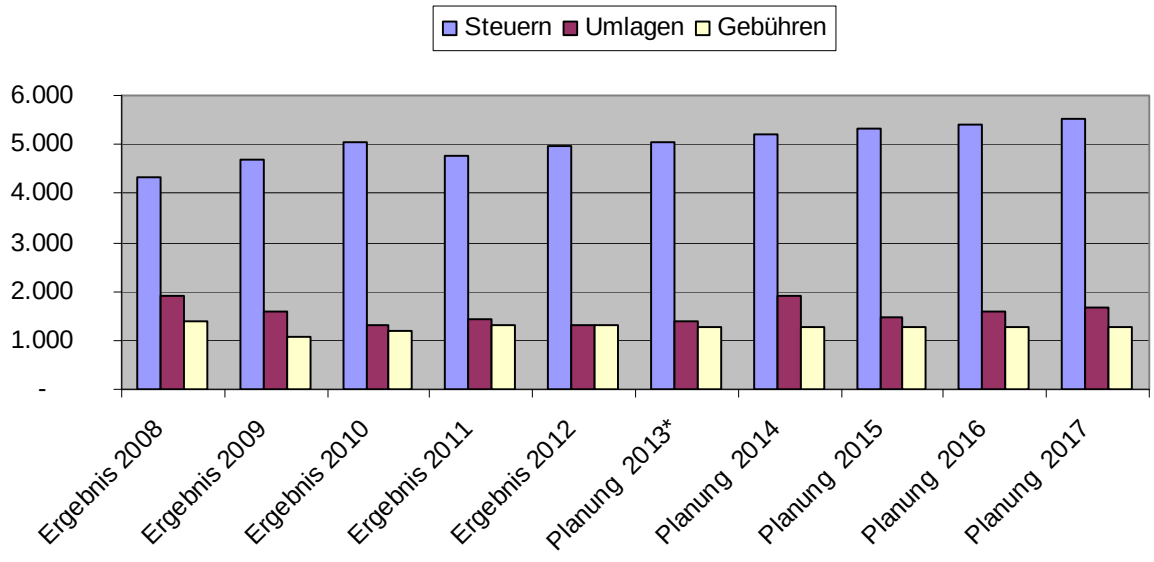
1. Allgemeines

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 Übersicht beleuchtet einen Zeitraum von elf Jahren, sieben Jahre mit Ergebnissen der doppischen Rechnung, vier Jahre mit Daten der doppischen Planung.
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 erreicht unsere kleine Gemeinde auch weiterhin einen bundesweit einzigartigen Rang beim Einsatz des neuen Haushaltsrechts.

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten -in Tsd. €-

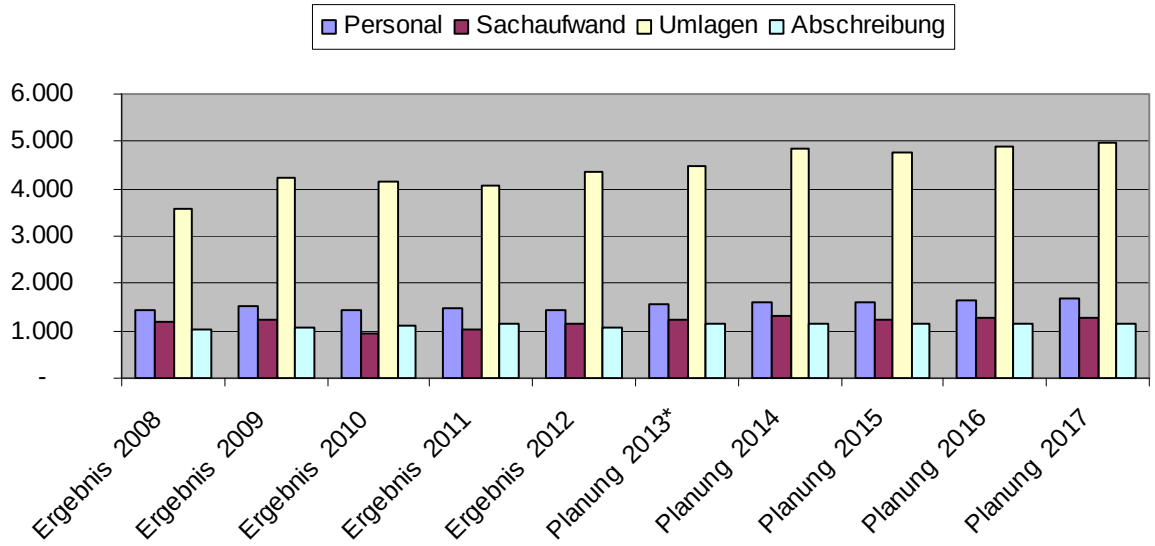
Erträge	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planung 2013*	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern	4.336	4.693	5.064	4.755	4.967	5.045	5.202	5.309	5.416	5.523
Umlagen	1.904	1.582	1.322	1.434	1.303	1.395	1.911	1.483	1.583	1.650
Gebühren	1.396	1.084	1.193	1.295	1.325	1.280	1.284	1.287	1.289	1.291
Mieten etc.	68	62	63	91	77	76	76	76	76	76
Konz.abg.	234	234	230	260	276	260	273	273	273	273
Zinsen u.ä.	116	48	13	21	27	12	12	12	12	12
In. Verrechn.	254	261	261	155	155	155	155	155	155	155

* gem. 1. Nachtrag 2013



Aufwand	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planung 2013*	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personal	1.442	1.514	1.422	1.494	1.453	1.554	1.586	1.617	1.645	1.672
Sachaufwand	1.195	1.232	938	1.043	1.154	1.227	1.300	1.226	1.254	1.283
Umlagen	3.587	4.234	4.150	4.067	4.372	4.483	4.847	4.751	4.897	4.979
Abschreibung	1.045	1.082	1.122	1.131	1.064	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
Geschäftsaufwand	239	230	222	242	264	308	306	308	313	317
Zinsen	137	120	117	120	111	123	87	81	81	80

* gem. 1. Nachtrag 2013



Summen der Ergebnishaushalte

Für das ***Haushaltsjahr 2014 sind die Eckwerte*** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des 1. Nachtrags 2013 ändern sich die Endsummen

- der Erträge von 8.826.500 € um +669.600 € (+7,6 %) auf 9.496.400 €,
- der Aufwendungen von 8.826.500 € um +669.600 € (+7,6 %) auf 9.496.400 €,
  (Die Aufwendungen 2014 beinhalten einen Überschuss i. H. v. 239.400 €, der gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO als ordentlicher Aufwand zu veranschlagen ist.)
- ein Defizit aus Vorjahren ist nicht vorhanden.

Der Haushalt beinhaltet einen **planerischen Überschuss i. H. v. 239.400 €**, der zum Zwecke des Ausgleichs in den Aufwendungen zu veranschlagen ist.

Im Einzelnen zu den großen Positionen der Aufwands- und Ertragsgruppen:

Preissteigerungsrate: 3 %

Personalaufwand (Kontengruppen 40 und 41): Erhöhung der Ansätze gegenüber 2013 von 1.554.300 € um 31.800 € (2 %) auf 1.586.100 € aufgrund von Besoldungs- und Entgelterhöhungen sowie anstehenden Stufenaufstiegen u. ä.

Energie- und Bewirtschaftungsaufwand (Konten 4241): Steigerung um 3 % entsprechend der erwarteten Preissteigerung von 310.000 € auf 319.300 €. Die aus den Energieeinsparmaßnahmen voraussichtlich resultierenden Einsparungen bleiben zunächst abzuwarten.

Fahrzeuge (Konten 4251): Erhöhung um 2.000 € (3 %) von 75.900 € auf 77.900 € aufgrund allgemeiner Preissteigerung.

Gebäudeunterhaltung (Konten 4211): Erhöhung um 31 % von 172.200 € auf 225.400 €. Neben der allgemeinen Preissteigerung sind für 2014 folgende größere Maßnahmen im Unterhaltungstitel vorgesehen, die nicht als investiv einzustufen waren:

- Außenanstrich DGH Elvershausen, zur Sicherung der Fassade
- Dachisolierung DGH Wachenhausen, um Energieeinsparungen zu erzielen.

Infrastrukturaufwand (Konten 4212): Hier soll das erfolgreiche Infrastrukturprogramm der Vorjahre fortgesetzt werden. Dafür werden die Haushaltsmittel von 411.900 € auf 466.800 € aufgestockt (+13 %).

In 2014 ist u. a. die Wiederherstellung der Vorflut der Niederschlagswasserkanalisation durch Ausbaggern des Mühlengrabens am Mushaus in Lindau geplant, die nicht als investiv eingestuft werden kann.

Die Straßensanierung in Form einer Oberflächenbehandlung (als DSK) bei noch sanierungsfähigen Straßen ist in 2013 bei größeren Abschnitten der Marienstraße in Lindau durchgeführt worden. Diese Form der Sanierung soll, da wo es möglich ist und soweit es nötig ist weitergeführt werden. Die Straßen werden dahingehend geprüft.

Zudem soll das Straßenbeleuchtungsprogramm fortgeführt werden, es ist eine weitere Erneuerung der Leuchtmittel durch LED-Lampen bzw. in Siedlungsgebieten durch Natriumdampflampen geplant, die das Stadium der Praxisreife erreicht haben.

Deutliche Erhöhungen haben sich im Bereich der Unterhaltung der Friedhöfe und Grünflächen ergeben, da vermehrt Fremdleistungen in Auftrag gegeben worden sind. Dies ist erforderlich geworden, weil zum einen keine 1-€-Kräfte mehr in Anspruch genommen werden können. Zum anderen ist festzustellen, dass das bürgerschaftliche Engagement zurückgeht.

Zweckverbände: Beim Abwasserverband sind im Planungszeitraum bis 2017 weiterhin jeweils Erhöhungen um 5.000 € pro Jahr in 2014 insgesamt 580.000 € veranschlagt, bei den Gewässerunterhaltungsverbänden (Leineverband und Rhumeverband) jeweils 54.000 € pro Jahr angesetzt worden.

Geschäftsaufwand u.ä. (Konten 44..): Die Ansätze für 2014 liegen mit insgesamt 305.600 € um 2.000 € unter denen des Vorjahres. In den Vorjahren sind diese vor allem wegen der Wahlen in 2013 (Landtags-. Bundestags- und Bürgermeister) erhöht worden. In 2014 steht lediglich die Europawahl an, so dass die Ansätze z. T. zurückgefahren werden konnten.

Kreisumlage Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten (wie im Vorjahr) wurde ein Betrag von 3,004 Mio. € ermittelt (Vorjahr 2,744 Mio. €). Niedrigere Steuereinnahmen werden durch höhere Zuschüsse im Finanzausgleich mehr als kompensiert. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 50 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Gegenüber dem Vorjahr steigt die Umlage in Abhängigkeit von den Gewerbesteuererträgen von 270.000 € auf 288.000 €.

Abschreibungen (Kontengruppe 471): Die Abschreibungen sind in der gleichen Höhe wie im Vorjahr veranschlagt worden (1,128 Mill. €).

Zinsen Aufgrund der anhaltenden günstigen Zinslage können die Veranschlagungen für Darlehenszinsen von 120.000 € auf 83.700 € deutlich gesenkt werden. Der Geldmarkt muss jedoch ständig beobachtet werden, um bei drohenden Zinserhöhungen frühzeitig gegensteuern zu können.

Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsteilen (Kontengruppen 38 und 48) sind unverändert bei 155.200 €.

Kindertagesstätten: Für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen musste der Ansatz um 80.000 € (10 %) von 800.000 € auf 880.000 € erneut erhöht werden da eine zusätzliche

Krippengruppe in Katlenburg eingerichtet worden ist und die Öffnungszeiten erweitert worden sind. Nach Abzug von Zuschüssen stehen insgesamt 2014 netto 720.000 € für die Einrichtungen bereit.

Zum Vergleich 2013 netto 660.000 €
2012 netto 646.000 €
2011 netto 646.000 €
2010 netto 595.000 €
2009 netto 494.900 €
2008 netto 450.000 €.

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.

Erträge aus Zuschüssen und Beiträgen der Vorjahre (Gegenposition zu den Abschreibungen, „Auflösungen"): Im Vorjahr waren hier 696.700 € veranschlagt. Dieser Betrag erhöht sich um 20.000 € auf 720.700 € da sich die Auflösungserträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen.

Grundsteuer A: Hebesatz unverändert bei 370 %, Ansatz weiterhin bei 106.000 €.

Grundsteuer B: Hebesatz unverändert bei 360 %, Ansatz wie in den Vorjahren um 2.000 € erhöht von 806.000 € auf 808.000 €, wegen möglicher Umwandlungen.

Gewerbesteuer: Hebesatz unverändert bei 380 %. Geringfügige Steigerung von 1.500.000 € auf 1.600.000 €.

Einkommensteueranteil: Geringfügige Steigerung um 50.000 € auf 2.450.000 €.

Umsatzsteueranteil: Erhöhung um 5.000 € von 155.000 € auf 160.000 €.

Schlüsselzuweisungen: Durch die erheblich gesunkene Steuerkraft und die Steigerung des Grundbetrages Erhöhung von 1.130.000 € auf 1.618.500 € lt. vorläufiger Berechnung der Statistikbehörden des Landes.

Verwaltungsgebühren: Der Ansatz für Verwaltungsgebühren von insgesamt 64.400 € bleibt unverändert.

Benutzungsgebühren: (Konten 3321) In der Summe steigt der Betrag für alle Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen von 1,216 Mio. € auf 1,291. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

Produkt	Bezeichung	2014	2013	Veränderung abs.
1-2-6-1	Brandschutz	4.000	4.000	-
3-6-2-5	Jugendarbeit	1.300	1.300	-
4-2-4-1	Sport	1.500	1.500	-
5-1-1-1	Planung	500	500	-
5-3-3-1	Wasserversorgung	375.000	375.000	-
5-3-8-1	Schmutzwasser	689.000	689.000	-
5-3-8-2	Regenwasser	94.000	94.000	-
5-5-3-1	Friedhöfe	54.000	51.000	3.000

Für das Haushaltsjahr 2014 hat es keine Gebührenanpassungen gegeben. Bei den Friedhöfen ist weiterhin ein jährlich steigendes Gebührenaufkommen durch die anteiligen Gebührenerträge der Vorjahre für Grabstellen zu verzeichnen.

Konzessionsabgaben: (Konten 3511) Die Konzessionsabgaben sind weiterhin mit 273.000 € veranschlagt.

3. Finanzierung der Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre

Investitionsmaßnahmen

Berka:		
SW-Hausanschl-Sanierung		55.000
Landwehrbach, Brücke		30.000
Druckerhöhung, 2 Pumpen		8.000
	Summe:	93.000

Elvershausen:		
Urnengrabfeld		5.000
Taake, Wasserspiel		5.000
Druckerhöhung, Sanierung		23.000
	Summe:	33.000
Gillersheim:		
Sporthalle Dachsanierung (1. BA Halle)		56.000
KiGa Gruppenraum ("Igelgruppe")		60.000
	Summe:	116.000
Katlenburg:		
Hagenstieg (1. BA bis Kurve)		330.000
weitere Stadtsanierung		112.500
Trinkwasser-Ringleitung Siedlung/Rhumestr.		30.000
Kapellenberg, Spielplatz		5.000
	Summe:	477.500
Lindau:		
Stadtsanierung		195.000
	Summe:	195.000
Suterode:		
Dorferneuerung Bergstraße (2. BA)		VE 150.000
Toiletten Jugendraum (einschl. Anschl.)		5.000
Trinkwasserring, Mahntestraße		25.000
	Summe:	30.000
Wachenhausen:		
Dorferneuerung Thiestraße		VE 100.000
	Summe:	0
Sonstiges:		
Beitrag Kreisschulbaukasse		32.400
Burgbergschule (BGA)		2.000
Sporthalle (Türen Brandschutz)		2.000
Inklusionsbedingte Investitionen		70.000
Grundstückserwerb Infrastruktur (Pauschale)		5.000
RW-Kanal Ergänzungen/Reinigung		8.000
Zuweisung an Abwasserverband		10.000
Wasser-Hausanschlüsse u. Ergänzungen		2.000
Wasserbehälter/Lüftungen		7.000
Hydranten, Schieber, Armaturen		7.000
Straßenbeleuchtung (Ersatz)		35.000
Verwaltung / EDV		5.000
Feuerwehrinvestitionen (Ersatz)		21.200
Digitalfunk		30.000
TSF Wachenhausen		60.000
Fahrzeug Bauhof		25.000
Kleingeräte		5.000
Tankcontainer		3.000
		329.600
	Summe der Investitionen:	**1.274.100**

Einzahlungen für Investitionen:	
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	329.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000
Summe Investitionseinzahlungen	**345.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-928.600**
Quotient Inv.Einzahl. / Investition	27,12%
Finanzierung über	
Laufender Finanzhaushalt	649.600
Bestandsverwendung	350.000
Finanzierungssaldo	-29.000
Summe	**970.600**
Nachrichtlich Kreditsaldo aus:	
Tilgung	122.200
Neue Kredite	93.200
Kreditsaldo (Entschuldung)	-29.000

Die Auswirkungen auf die Folgejahre lassen sich vereinfacht wie folgt darstellen:
Finanzierungssaldo Investitionen x durchschnittlicher AfA-Satz =Jahresbelastung
928.600 € x 3 % = 27.858 €
Diesen Zusatzbelastungen stehen Einsparungen beim Energieverbrauch und der baulichen Unterhaltung gegenüber.

Die Entlastung durch Entschuldung (netto) im Rahmen dieser Haushaltsplanung
29.000 € x 4 % = 1.160 €

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan ist im Zeitraum 2014 bis 2017 ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.

5. Abweichungen von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2014 bis 2017 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in Tsd. €)

		2014	**2015**	**2016**
Erträge	Planung 2013*	9.001	9.106	9.314
	Planung 2014	9.496	9.124	9.332
	Differenz	495	18	18
Aufwendungen	Planung 2013*	9.001	9.106	9.314
	Planung 2014	9.496	9.124	9.332
	Differenz	495	18	18
Salden	Planung 2013*	0	0	0
	Planung 2014	0	0	0
	Differenz	0	0	0

* lt. 1. Nachtrag

Die Mehrerträge gegenüber der Planung des Haushaltsplans 2013 für 2014 resultieren im Wesentlichen aus der erhöhten Schlüsselzuweisung (+488.500 €). Im Mehraufwand ist der planerische Überschuss i. H. v. 239.400 € enthalten.

Bei den Salden ergeben sich keine Veränderungen.

6. Investitionsprogramm 2015 bis 2017 und seine Finanzierung

		2015	2016	2017	Salden
-	Investitionen	948	966	556	2.470
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	477	478	513	1.468
+	Bestände aus Vorjahren	300	300	300	900
+	Zuschüsse u. Beiträge	357	227	36	620
=	Saldo	186	39	293	518
-	Tilgung	132	138	136	406
+	Neue Kredite	95	95	95	285
=	Saldo (Minus =Entschuldung = weniger Schulden)	-37	-43	-41	-121
	Abschreibungen	1.131	1.131	1.131	3.393

Die bereits im letzten Jahr eingeschlagne Wende wird in der mittelfristigen Finanzplanung 2015-2017 konsequent weitergeführt.
Die Investitionen bleiben mit einer Summe von 2,4 Mio. € um knapp 1 Mio. hinter den Abschreibungen zurück.
Gleichzeitig sinkt der Kreditbedarf weiter erheblich und macht sogar eine Entschuldung von in der Summe 121 Tsd. € möglich. Dabei handelt es sich ausschließlich um Schulden, denen auch Werte (Straßen, Schule, Kindergärten usw.) gegenüberstehen. Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, früher auch Kassenkredite genannt, hat die Gemeinde nicht. Sie muss allerdings im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichs für den Abbau solcher Kredite bei anderen Gemeinde mit jährlich 15.000 € 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 2011 überstieg die Investitionssumme von 10,9 Mio. € den Wert der Abschreibungen (7,8 Mio. €) um 3,1 Mio. €, Im Haushaltsplan 2012 dann nochmals um 0,9 Mio. €. Damit ging eine erhebliche Substanzverbesserung einher. Ein vorübergehendes Zurückfahren der Investitionen in Zeiten, in denen eine Förderung durch Dritte vermindert ist, ist konsequent. Bei Investitionen, die bisher beitragspflichtig waren, bei denen sich die Anlieger also an „ihren" Einrichtungen beteiligt haben, sollte so beibehalten werden. Das dient nicht nur der Finanzierung sondern auch der Generationengerechtigkeit, einem Grundpfeiler des neuen Haushaltsrechtes.

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

Damit ist den in den Vorjahren in der Haushaltsplanung festgeschriebenen Handlungsmaximen Rechnung getragen worden (Verminderung der Schuldenaufnahme, Zurücknahme des Investitionsvolumens).

Für die Zukunft erarbeitet die Gemeinde derzeit neue Vorgaben im Rahmen von Leitlinien oder auch „einer Leitlinie" 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 Einwohner unserer Gemeinde geben.
Mithilfe diesen strategischen Steuerungsinstruments lässt sich in den kommenden Jahren ein klares Zielsystem für die Gesamtverwaltung erarbeiten, über das eine verbesserte Steuerung des Haushalts erfolgen kann.

7. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind in 2013 weiter gesunken von 7.283 um 29 auf 7.254.

Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird noch nicht zwangsläufig gesehen. 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 zurückgehenden Schülerzahlen wurde bereits eine Umfunktionierung einiger Schulräume zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit 2012 mit einer zweiten Gruppe.

Bereits frühzeitig hat sich die Gemeinde auf das **Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters** eingestellt. Beteiligt ist sie an der Finanzierung des Projektes „Betreutes Wohnen im Alter“ im Klosterhof in Katlenburg. Hier wurde die Unterstützung in 2010 auch für das Projekt „AGIL“ in Gillersheim fortgesetzt.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden saniert. Für die **Schmutzwasserkanalisation** steht nur noch die Sanierung der öffentlichen Kanäle in Katlenburg und eines Teils Lindaus aus (voraussichtlich in den Jahren 2013 und 2014). In Gillersheim wurde die Sanierung der Hausanschlüsse gemeinsam mit den im Wesentlichen betroffenen Grundstückseigentümern im Jahr 2005 begonnen. In diesem Jahr soll diese in Berka fortgesetzt werden. 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.

Mit der **Erschließung** der großen **Baugebiete** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) dürfte die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen sein. Lediglich die Arrondierung schon vorhandener Bereiche bei entsprechend starker Nachfrage wie zuletzt in Katlenburg, „Graf-Diedrich-Ring“ und „Gräfin-Adela-Weg“ in 2011 und „Im Dorfwinkel, Berka“ sowie „Am Wehberg, Gillersheim“ in 2012 und am "Angerweg" in Gillersheim und im "Thiehofsfeld" in Wachenhausen 2013, ist absehbar.
Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorferneuerung, der Stadtsanierung, des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) und des Entflechtungsgesetzes (Nachfolge GVFG) sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Die Fortführung der **Integrierten Ländlichen Entwicklung** wird in einen neuen Wettbewerb als Leader- oder ILE-Region münden. Die Gebietskulisse wird zurzeit mit den Kommunen und dem Landkreis diskutiert.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen / Zusammenarbeit) kann die Gemeinde trotz ihrer über Jahre hinweg schwachen Steuerkraft bei trotzdem im Vergleich zu Nachbarn guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wurde in gleitenden Übergängen Zug um Zug noch verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an. Kooperationen mit Nachbarträgern öffentlicher Verwaltung sollten weiterhin sorgfältig geprüft werden. Gute Beispiele sind bereits das Standesamtswesen (mit der Stadt Northeim) und Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg), bei denen über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt werden.

Abschließende Wertung

Alle Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 konnten in den Ergebnissen (2005-2012 und voraussichtlich auch 2013) und in der Planung (2014 bis 2017) ausgeglichen werden.

Dieser Vorbericht ist nach dem Muster aus der ersten doppischen Haushaltsplanung von 2005 aufgebaut. Mit dem nächsten Haushaltsplan (2015) ist beabsichtigt, die Ergebnisse aus den künftigen „Leitlinien Katlenburg-Lindau“ in den strategischen Teil des Vorberichtes, aber auch in die Bewertung der operativen Zahlen einfließen zu lassen.

Änderungen bei den Abgaben treten zum 01.01.2014 nicht ein.

Katlenburg-Lindau, im Januar 2014

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

1. **Budgets (§ 19 GemHKVO)**
Aufwendungen innerhalb eines Budgets einschl. der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO).
Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 GemHKVO).

2. **Investitionen**
Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 GemHKVO).

3. **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	Verfügungsmittel 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.

4. **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 Haushaltsansatze 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.

5. **Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)**
Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstanweisung 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

6. **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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.967.334	5.045.000	**5.202.000**	5.309.000	5.416.000	5.523.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.614	1.395.100	**1.911.000**	1.483.300	1.583.300	1.650.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	602.852	696.700	**720.700**	665.700	664.700	663.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.324.732	1.280.700	**1.283.700**	1.286.700	1.288.700	1.291.400
6 privatrechtliche Entgelte	76.913	75.600	**75.600**	75.600	75.600	75.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530	34.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.780	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	276.784	286.200	**286.200**	286.200	286.200	286.200
12 = Summe ordentliche Erträge	8.589.539	8.826.500	**9.496.400**	9.123.700	9.331.700	9.506.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.452.869	1.554.300	**1.586.100**	1.616.500	1.644.500	1.672.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.797	1.227.300	**1.300.300**	1.225.500	1.254.000	1.282.900
16 Abschreibungen	1.159.874	1.130.900	**1.130.900**	1.130.900	1.130.900	1.130.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.403	123.000	**86.700**	81.100	80.500	79.900
18 Transferaufwendungen	4.372.200	4.483.400	**4.847.400**	4.750.500	4.896.800	4.979.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	264.368	307.600	**305.600**	307.600	313.000	316.500
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**239.400**	11.600	12.000	45.100
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.514.511	8.826.500	**9.496.400**	9.123.700	9.331.700	9.506.500
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	75.028	0	**239.400**	11.600	12.000	45.100
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 (-)	75.028	0	**239.400**	11.600	12.000	45.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2014
Gemeinde Katlenburg-Lindau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.919	5.045.000	**5.202.000**	-	5.309.000	5.416.000	5.523.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.302.614	1.395.100	**1.911.000**	-	1.483.300	1.583.300	1.650.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380.045	1.280.700	**1.283.700**	-	1.286.700	1.288.700	1.291.400
5	Privatrechtliche Entgelte	81.740	75.600	**75.600**	-	75.600	75.600	75.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.530	34.900	**4.900**	-	4.900	4.900	4.900
7	Zinsen und ähnl. Einzahlungen	32.989	12.300	**12.300**	-	12.300	12.300	12.300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9	sonst. haushaltswirksame Einz.	308.489	286.200	**286.200**	-	286.200	286.200	286.200
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.904.326	8.129.800	**8.775.700**	-	8.458.000	8.667.000	8.843.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.451.702	1.588.400	**1.586.100**	-	1.616.500	1.644.500	1.672.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.171.520	1.227.300	**1.300.300**	-	1.225.500	1.254.000	1.282.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.489	123.000	**86.700**	-	81.100	80.500	79.900
15	Transferauszahlungen	4.391.955	4.483.400	**4.847.400**	-	4.750.500	4.896.800	4.979.200
16	Sonst. haushaltswirksame Ausz.	292.231	307.600	**305.600**	-	307.600	313.000	316.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.419.897	7.729.700	**8.126.100**	-	7.981.200	8.188.800	8.330.500
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	484.429	400.100	**649.600**	-	476.800	478.200	512.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
19	Zuwendungen für Inv.tätigkeit	789.191	608.000	**329.500**	-	286.000	146.000	20.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	172.010	69.000	**16.000**	-	71.000	81.000	16.000
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**	961.201	677.000	**345.500**	-	357.000	227.000	36.000

Finanzhaushalt 2014
Gemeinde Katlenburg-Lindau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.696.025	1.212.000	**1.078.500**	**250.000**	841.500	860.000	450.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.876	193.200	**148.200**	**0**	59.000	59.000	59.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.035	47.400	**42.400**	**0**	42.400	42.400	42.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.784.936	1.457.600	**1.274.100**	**250.000**	947.900	966.400	556.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	823.735-	780.600-	**928.600-**	-	590.900-	739.400-	520.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	339.306-	380.500-	**279.000-**	-	114.100-	261.200-	7.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.000	457.500	**277.200**	-	328.000	171.000	100.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.242	527.000	**306.200**	-	364.700	214.200	140.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	37.242-	69.500-	**29.000-**	-	36.700-	43.200-	40.800-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	376.548-	450.000-	**308.000-**	-	150.800-	304.400-	48.300-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	**350.000**	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	376.548-	450.000-	**42.000**	-	150.800-	304.400-	48.300-

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

(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
1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien	900	172.800	171.900-	0	0	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	13.000	147.800	134.800-	0	0	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.800	94.400	92.600-	0	0	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0	27.900	27.900-	0	0	0
1-1-1-5 EDV	0	31.000	31.000-	0	0	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500	309.500	299.000-	0	0	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	53.000	88.000	35.000-	0	0	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	4.000	1.000	3.000	0	0	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	57.500	201.000	143.500-	0	0	0
1-2-6-1 Brandschutz	17.000	187.000	170.000-	0	0	0
1-2-8-1 Katastrophenschutz	100	0	100	0	0	0
2-1-1-1 Grundschulen	28.600	273.600	245.000-	0	0	0
2-4-4-1 Kreisschulbaukasse	0	6.900	6.900-	0	0	0
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.900	33.300	25.400-	0	0	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0	28.500	28.500-	0	0	0
3-1-1-5 Altenwohnungen	0	1.500	1.500-	0	0	0
3-1-5-4 Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	2.000	1.000-	0	0	0
3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit	1.500	61.300	59.800-	0	0	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	161.700	890.500	728.800-	0	0	0
3-6-6-1 Spielplätze	0	15.900	15.900-	0	0	0
4-2-4-1 Sportanlagen	34.500	216.400	181.900-	0	0	0
5-1-1-1 Technisches Management	136.900	366.200	229.300-	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	220.000	0	220.000	0	0	0
5-3-2-1 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5-3-3-1 Wasserversorgung	462.500	366.400	96.100	0	0	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

(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
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	743.000	659.800	83.200	0	0	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	104.800	91.500	13.300	0	0	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	263.000	590.200	327.200-	0	0	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	157.100	157.100-	0	0	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	3.000	47.000	44.000-	0	0	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	6.100	86.400	80.300-	0	0	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	54.100	63.800	9.700-	0	0	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.400	132.100	120.700-	0	0	0
5-7-3-2 Bauhof	600	504.500	503.900-	0	0	0
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.956.800	3.309.300	3.647.500	0	0	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	92.400	8.800	0	0	0
Summe	9.496.400	9.257.000	239.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

(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
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	13.000 145.000 132.000-	0 0 0	0 0 0	132.000-	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.800 94.400 92.600-	0 0 0	0 0 0	92.600-	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0 27.900 27.900-	0 0 0	0 0 0	27.900-	0
1-1-1-5 EDV	0 31.000 31.000-	0 5.000 5.000-	0 0 0	36.000-	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500 309.500 299.000-	0 0 0	0 0 0	299.000-	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	53.000 79.700 26.700-	0 0 0	0 0 0	26.700-	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	4.000 1.000 3.000	0 0 0	0 0 0	3.000	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	57.500 201.000 143.500-	0 0 0	0 0 0	143.500-	0
1-2-6-1 Brandschutz	4.000 139.200 135.200-	20.000 111.200 91.200-	0 0 0	226.400-	0
1-2-8-1 Katastrophenschutz	100 0 100	0 0 0	0 0 0	100	0
2-1-1-1 Grundschulen	2.000 229.500 227.500-	52.500 74.000 21.500-	0 0 0	249.000-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

(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
2-4-4-1 Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 32.400 32.400-	0 0 0	32.400-	0
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 4.700 4.700-	0 0 0	0 0 0	4.700-	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0 28.500 28.500-	0 0 0	0 0 0	28.500-	0
3-1-1-5 Altenwohnungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3-1-5-4 Einrichtungen für Wohnungslose	1.000 2.000 1.000-	0 0 0	0 0 0	1.000-	0
3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit	1.500 61.000 59.500-	0 5.000 5.000-	0 0 0	64.500-	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	160.000 884.900 724.900-	0 60.000 60.000-	0 0 0	784.900-	0
3-6-6-1 Spielplätze	0 10.000 10.000-	0 10.000 10.000-	0 0 0	20.000-	0
4-2-4-1 Sportanlagen	1.500 105.800 104.300-	10.000 56.000 46.000-	0 0 0	150.300-	0
5-1-1-1 Technisches Management	6.900 274.000 267.100-	0 0 0	0 0 0	267.100-	0
5-1-1-5 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 0 0	247.000 307.500 60.500-	0 0 0	60.500-	250.000
5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung	220.000 0 220.000	0 0 0	0 0 0	220.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

(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
5-3-2-1 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0
5-3-3-1 Wasserversorgung	388.500 213.800 174.700	2.000 102.000 100.000-	0 0 0	74.700	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	689.000 605.900 83.100	5.000 65.000 60.000-	0 0 0	23.100	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	94.000 19.700 74.300	4.000 8.000 4.000-	0 0 0	70.300	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	0 184.600 184.600-	5.000 365.000 360.000-	0 0 0	544.600-	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 135.200 135.200-	0 35.000 35.000-	0 0 0	170.200-	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 47.000 47.000-	0 0 0	0 0 0	47.000-	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	0 86.400 86.400-	0 0 0	0 0 0	86.400-	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	54.100 53.500 600	0 5.000 5.000-	0 0 0	4.400-	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	10.000 103.900 93.900-	0 0 0	0 0 0	93.900-	0
5-7-3-2 Bauhof	600 481.200 480.600-	0 33.000 33.000-	0 0 0	513.600-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

(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
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.956.800 3.309.300 3.647.500	0 0 0	0 0 0	3.647.500	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 83.700 78.700-	0 0 0	277.200 306.200 29.000-	107.700-	0
Summe	8.775.700 8.126.100 649.600	345.500 1.274.100 928.600-	277.200 306.200 29.000-	308.000-	250.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.775.700	8.126.100	649.600
Investitionstätigkeit	345.500	1.274.100	928.600-
Finanzierungstätigkeit	277.200	306.200	29.000-
Summe	**9.398.400**	**9.706.400**	**308.000-**

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)]			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	250.000	0	0
2013	60.000	0	0	0
Insgesamt	60.000	250.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	93.200	95.000	95.000	95.000

[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

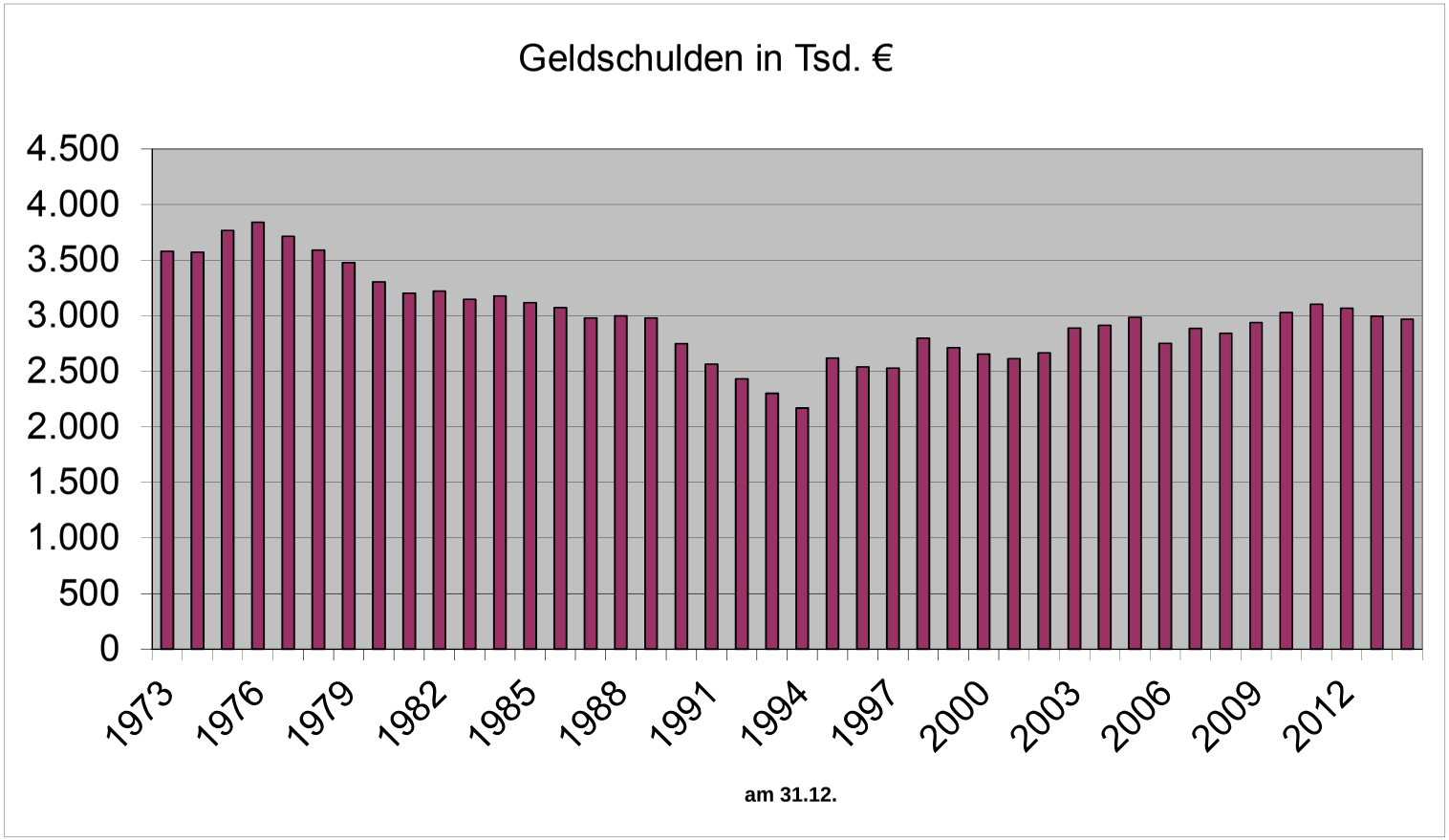
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1.000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.066	2.996
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33	35
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	101	100
Schulden insgesamt	3.200	3.131
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	53	0

Gemeinde
Katlenburg-Lindau

Diagramm (Geld-)Schulden 2014

31.12.	in Tsd. €
1973	3.579
1974	3.571
1975	3.766
1976	3.840
1977	3.714
1978	3.591
1979	3.478
1980	3.305
1981	3.201
1982	3.221
1983	3.147
1984	3.178
1985	3.116
1986	3.072
1987	2.980
1988	2.999
1989	2.980
1990	2.747
1991	2.564
1992	2.432
1993	2.302
1994	2.171
1995	2.618
1996	2.538
1997	2.527
1998	2.796
1999	2.713
2000	2.654
2001	2.612
2002	2.666
2003	2.888
2004	2.912
2005	2.985
2006	2.750
2007	2.886
2008	2.842
2009	2.938
2010	3.028
2011	3.103
2012	3.066
2013	2.996
2014	2.967
2015	2.930
2016	2.887
2017	2.846



Gemeinde
Katlenburg-Lindau

Produktübersicht 2014

Mandant	Haushaltsjahr	Produkt-ID	Bezeichnung	Fachbereich
1	2014	1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien	30
1	2014	1-1-1-2	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20
1	2014	1-1-1-3	Finanzen und Controlling	20
1	2014	1-1-1-4	Steuern und sonstige Abgaben	20
1	2014	1-1-1-5	EDV	30
1	2014	1-1-1-7	Weitere zentrale Dienstleistungen	30
1	2014	1-1-1-9	Liegenschaftsmanagement	50
1	2014	1-2-1-1	Statistik und Wahlen	40
1	2014	1-2-2-1	Ordnungsangelegenheiten	40
1	2014	1-2-6-1	Brandschutz	30
1	2014	1-2-8-1	Katastrophenschutz	40
1	2014	2-1-1-1	Grundschulen	30
1	2014	2-4-4-1	Kreisschulbaukasse	30
1	2014	2-8-1-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50
1	2014	3-1-1-1	Soziale Hilfen	40
1	2014	3-1-1-5	Altenwohnungen	40
1	2014	3-1-5-4	Einrichtungen für Wohnungslose	40
1	2014	3-6-2-5	Kinder- und Jugendarbeit	40
1	2014	3-6-5-1	Tageseinrichtungen für Kinder	40
1	2014	3-6-6-1	Spielplätze	50
1	2014	4-2-4-1	Sportanlagen	50
1	2014	5-1-1-1	Technisches Management	50
1	2014	5-1-1-5	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	50
1	2014	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung	50
1	2014	5-3-2-1	Gasversorgung	50
1	2014	5-3-3-1	Wasserversorgung	50
1	2014	5-3-7-1	Abfallwirtschaft	50
1	2014	5-3-8-1	SW-Abwasseranlagen	50
1	2014	5-3-8-2	RW-Abwasseranlagen	50
1	2014	5-4-1-1	Gemeindestraßen	50
1	2014	5-4-5-1	Straßenreinigung und -beleuchtung	50
1	2014	5-5-1-1	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	50
1	2014	5-5-2-1	Öffentliche Gewässer	50
1	2014	5-5-3-1	Friedhöfe und Bestattungswesen	50
1	2014	5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	50
1	2014	5-7-3-2	Bauhof	50
1	2014	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
1	2014	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Budget	Produkt	Konto	Beezichnung
1	**Abschreibungen**		
1	1-1-1-2	4721	Abschreibungen
1	1-1-1-9	4711	Abschreibungen
1	1-2-6-1	4711	Abschreibungen
1	2-1-1-1	4711	Abschreibungen
1	2-8-1-1	4711	Abschreibungen
1	3-1-1-5	4711	Abschreibungen
1	3-6-2-5	4711	Abschreibungen
1	3-6-5-1	4711	Abschreibungen
1	3-6-6-1	4711	Abschreibungen
1	4-2-4-1	4711	Abschreibungen
1	5-3-3-1	4711	Abschreibungen
1	5-3-8-1	4711	Abschreibungen
1	5-3-8-2	4711	Abschreibungen
1	5-4-1-1	4711	Abschreibungen
1	5-4-5-1	4711	Abschreibungen
1	5-5-1-1	4711	Abschreibungen
1	5-5-2-1	4711	Abschreibungen
1	5-5-3-1	4711	Abschreibungen
1	5-7-3-1	4711	Abschreibungen
1	5-7-3-2	4711	Abschreibungen
1	6-1-1-1	4711	Abschreibungen
2	**Personalaufwendungen**		
2	1-1-1-1	4011	Bezüge der Beamten
2	1-1-1-1	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
2	1-1-1-1	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
2	1-1-1-1	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
2	1-1-1-1	4111	Beamte
2	1-1-1-2	4012	Vergütungen der Angestellten
2	1-1-1-2	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	1-1-1-2	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	1-1-1-3	4011	Bezüge der Beamten
2	1-1-1-3	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
2	1-1-1-3	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
2	1-1-1-3	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
2	1-1-1-3	4111	Beamte
2	1-1-1-4	4012	Vergütungen der Angestellten
2	1-1-1-4	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	1-1-1-4	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	1-1-1-7	4011	Bezüge der Beamten
2	1-1-1-7	4012	Vergütungen der Angestellten
2	1-1-1-7	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	1-1-1-7	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	1-1-1-7	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
2	1-1-1-7	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
2	1-1-1-7	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
2	1-1-1-7	4111	Beamte
2	1-2-1-1	4012	Arbeitnehmer
2	1-2-1-1	4022	Arbeitnehmer
2	1-2-1-1	4032	Arbeitnehmer
2	1-2-2-1	4011	Bezüge der Beamten
2	1-2-2-1	4012	Vergütungen der Angestellten
2	1-2-2-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	1-2-2-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	1-2-2-1	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
2	1-2-2-1	4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
2	1-2-2-1	4052	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte
2	1-2-2-1	4111	Beamte
2	2-1-1-1	4012	Vergütungen der Angestellten
2	2-1-1-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	2-1-1-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	3-1-1-1	4012	Vergütungen der Angestellten
2	3-1-1-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	3-1-1-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	3-6-2-5	4012	Vergütungen der Angestellten
2	3-6-2-5	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	3-6-2-5	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	5-1-1-1	4012	Vergütungen der Angestellten
2	5-1-1-1	4019	Sonstige Beschäftigte
2	5-1-1-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
2	5-1-1-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte
2	5-1-1-1	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte
2	5-3-3-1	4012	Löhne der Arbeiter
2	5-3-3-1	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
2	5-3-3-1	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter
2	5-7-3-2	4012	Löhne der Arbeiter
2	5-7-3-2	4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
2	5-7-3-2	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
2	5-7-3-2	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter
2	5-7-3-2	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte

Budget	Produkt	Konto	Beezichnung
3	**Verwaltung**		
3	1-1-1-1	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3	1-1-1-1	4429	Verfügungsmittel
3	1-1-1-1	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
3	1-1-1-2	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
3	1-1-1-2	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3	1-1-1-3	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
3	1-1-1-3	4431	Geschäftsaufwand
3	1-1-1-3	4441	Sonstige Beiträge
3	1-1-1-5	4291	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
3	1-1-1-7	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
3	1-1-1-7	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
3	1-1-1-7	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
3	1-1-1-7	4251	Haltung von Fahrzeugen
3	1-1-1-7	4261	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3	1-1-1-7	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
3	1-1-1-7	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3	1-1-1-7	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
4	**Bauhof und Liegenschaften**		
4	1-1-1-9	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
4	1-1-1-9	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
4	1-1-1-9	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
4	1-1-1-9	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
4	1-1-1-9	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
4	2-8-1-1	4251	Kali-Mobil
4	5-7-3-2	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
4	5-7-3-2	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
4	5-7-3-2	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
4	5-7-3-2	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
4	5-7-3-2	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
4	5-7-3-2	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
4	5-7-3-2	4261	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4	5-7-3-2	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
4	5-7-3-2	4441	Grundsteuer
5	**Ordnungsangelegenheiten**		
5	1-2-1-1	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
5	1-2-2-1	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5	1-2-2-1	4291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
5	1-2-2-1	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
5	1-2-2-1	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
5	1-2-2-1	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden
5	1-2-2-1	4441	Sonstige Beiträge
5	1-2-2-1	4450	Erstattungen an den Bund
5	1-2-8-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
6	**Feuerwehr**		
6	1-2-6-1	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
6	1-2-6-1	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
6	1-2-6-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
6	1-2-6-1	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
6	1-2-6-1	4261	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
6	1-2-6-1	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
6	1-2-6-1	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen
6	1-2-6-1	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
6	1-2-6-1	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden
6	1-2-6-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
6	1-2-6-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
7	**Schule**		
7	2-1-1-1	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
7	2-1-1-1	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
7	2-1-1-1	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
7	2-1-1-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
7	2-1-1-1	4271	Schülerbeförderungskosten
7	2-1-1-1	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
7	2-1-1-1	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
7	2-1-1-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
7	2-4-4-1	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
8	**Kultur**		
8	2-8-1-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
8	2-8-1-1	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
8	2-8-1-1	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
8	2-8-1-1	4431	Fracht, Spenden usw.
9	**Soziales**		
9	3-1-1-1	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
9	3-1-1-1	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
9	3-1-5-4	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
10	**Freie Jugendarbeit**		
10	3-6-2-5	4291	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
10	3-6-2-5	4339	Sonstige soziale Leistungen

Budget	Produkt	Konto	Beezichnung
11	**Kindergärten**		
11	3-6-5-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
11	3-6-5-1	4317	Zuschüsse an Kindergartenträger
12	**Spiel- und Sportplätze**		
12	3-6-6-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
12	4-2-4-1	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
12	4-2-4-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
12	4-2-4-1	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
12	4-2-4-1	4261	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
12	4-2-4-1	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
12	4-2-4-1	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
12	4-2-4-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
13	**Technisches Management**		
13	5-1-1-1	4222	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
13	5-1-1-1	4291	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
13	5-1-1-1	4431	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
14	**Wasserversorgung**		
14	5-3-3-1	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
14	5-3-3-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
14	5-3-3-1	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
14	5-3-3-1	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
14	5-3-3-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
14	5-3-3-1	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
14	5-3-3-1	4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
14	5-3-3-1	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
14	5-3-3-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
14	5-3-3-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
15	**Abwasserbeseitigung**		
15	5-3-8-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
15	5-3-8-1	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	5-3-8-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
15	5-3-8-1	4313	Zuweisungen an Zweckverbände
15	5-3-8-1	4431	Post, Internet, Radio, Telefon
15	5-3-8-1	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
15	5-3-8-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
15	5-3-8-2	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
15	5-3-8-2	4431	Fracht, Spenden usw.
15	5-3-8-2	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
16	**Gemeindestraßen**		
16	5-4-1-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
16	5-4-1-1	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	5-4-1-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
16	5-4-1-1	4431	Fracht, Spenden usw.
16	5-4-1-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
16	5-4-5-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
16	5-4-5-1	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	5-4-5-1	4241	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser
17	**Öffentliches Grün und Gewässer**		
17	5-5-1-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
17	5-5-1-1	4222	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
17	5-5-2-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
17	5-5-2-1	4313	Zuweisungen an Zweckverbände
18	**Friedhöfe**		
18	5-5-3-1	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
18	5-5-3-1	4212	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
18	5-5-3-1	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
18	5-5-3-1	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
18	5-5-3-1	4251	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
18	5-5-3-1	4431	Bürobedarf
18	5-5-3-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
18	5-5-3-1	4811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
19	**Dorfgemeinschaftseinrichtungen**		
19	5-7-3-1	4211	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
19	5-7-3-1	4221	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
19	5-7-3-1	4241	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
19	5-7-3-1	4431	Bürobedarf
19	5-7-3-1	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.
20	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
20	6-1-1-1	4341	Gewerbesteuerumlage
20	6-1-1-1	4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
20	6-1-1-1	4592	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
20	6-1-2-1	4517	Zinsaufwendungen an private Unternehmen
20	6-1-2-1	4527	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
20	6-1-3-1	4491	Defizitabdeckung Vorjahr

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 Gebührenausgleich	**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 Zuschüsse 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 31.12.2013 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

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

Gesellschaft	**Stamm-kapital**	**Anteil der Gemeinde**	**in %**	**Öffentlicher Zweck der Gesellschaft**	**Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde**	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Abwasser-verband Raum Katlenburg	3.496 T€ (2012)	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€ (2012)	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	Verbandsausschuss: insgesamt 15 Mitlieder, davon aus dem Rat: - Otto Großkopf - Hans-Dietmar Kreitz - Ulrike Semmler - Karl-Friedrich Vetter - Willi Wegener - Dirk Weidemann Verbandsvorstand: Vorsitzender: - Heinz Marks (ehem. RM) Geschäftsführer: - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Zweckver-band Kom-munale Da-tenverarbei-tungszentra-le Südnie-dersachsen (KDS)	1.310 T€ (2012)	11.790 € 9 von 1.000 Stimmen (2012)	0,9%	Partner der Kommunen für die technikunterstützte Informationsverar-beitung (Zentrale Bereitstellung von Großverfahren sowie Datensicherung u. a.)	Verbandsversammlung: - Bürgermeister Uwe Ahrens Verbandsausschuss: - Bürgermeister Uwe Ahrens Verbandsgeschäftsführer: Stefan Eilert	
Volksbank Mitte eG Duderstadt	Kern-kapital (2012) 68.990 T€	1.600 € - acht Anteile zu je 200 € von 68.990 T€ (2012)	0,002 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaft-lichen Produkten	Aufsichtsrat: Vorsitzender: - Otto Großkopf Vorstand: Sprecher: - Holger Willuhn	jährliche Dividenden-zahlung ca. 100 €

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2014

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2014 wird mit dem Ratsbeschluss vom 06.02.2014 über die Haushaltssatzung 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.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			ins-gesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG	insge-samt	davon am tatsächlich mit Beamten	30.06.13 besetzt mit Ange-Stellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	-	-	-	-	-	DAE mtl. 105 € sowie Amtszulage in Höhe von 27 % des Unterschiedsbetrags zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
2	Bürgermeister	A 15	-	-	1	1	-	-	DAE mtl. 102,26 €
	gehobener Dienst								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	0,75	-	-	DAE mtl. 70 €;
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	1	-	-	Stelle ab 2014 lediglich mit einem Anteil von 0,75
5	Gemeindeoberinspek-tor	A 10	1	-	1	0,575			Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,575 Stunden befristet bis 2020 besetzt
	insgesamt:		4	-	4	3,325	-	-	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	Nicht Besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltung						
1	Bauingenieur	**11**	1	1	1	-	
2	Angestellter	**9**	1	1	1	-	
3	Verw.Fachangest.	**9**	4	4,5	4	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
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	13,64	12,78	-	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.13 tatsächlich besetzt	Nicht Besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bauhof						
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	0,7	0,23	-	KU nach Entgeltgruppe 1
4	Reinigungskräfte	1	0,49	-	0,49	-	3 Pers.mit stundenweiser Beschäftigung, Reinigungskräfte der Verwaltung und Sporthallen
5	Reinigungskr.u.ä.	**Pauschale**	1,78	1,8	1,78	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	insgesamt Bauhof :		12,5	12,5	12,5	-	

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	-

Stellenplan

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	-	-	-	-	*Änderung der NKBesVO
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	1	-	
12 /31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen	-	-	-	-	1	
	insgesamt:	1	1	-	1	1	

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

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung						Beschäftigte Bauhof Entgeltgruppe TVöD					Pausch., Sondertarif	Erläuterungen
		11	9	8	6	5		6	5	3	2	1		
11	Zentrale Dienst-leistungen	-	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	-	0,5	-	-	-	-	-	
51	Planung und Entwicklung	1	1,25	-	1,78	-	-	1	1	-	-	-	-	
	insgesamt	1	5	2	3,78	1	-	2,5	8	-	0,23	0,49	1,78	

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt

verantwortlich Herr Mönnich

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, Pressetext (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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Sitzungen im Jahr	25	25	**25**	25	25	25

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Beamte	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	554	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	554	900	**900**	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.736	105.400	**112.600**	115.400	118.400	120.800
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	59.801	60.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	197.537	165.600	**172.800**	175.600	178.600	181.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	196.983-	164.700-	**171.900-**	174.700-	177.700-	180.100-
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 (-)	196.983-	164.700-	**171.900-**	174.700-	177.700-	180.100-
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	196.983-	164.700-	**171.900-**	174.700-	177.700-	180.100-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	900	**900**	-	900	900	900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.927	165.600	**172.800**	-	175.600	178.600	181.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.373-	164.700-	**171.900-**	-	174.700-	177.700-	180.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	172.373-	164.700-	**171.900-**	-	174.700-	177.700-	180.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	172.373-	164.700-	**171.900-**	-	174.700-	177.700-	180.100-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Frau 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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Buchungsfälle	70000	70000	**70000**	70000	70000	70000

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.427	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	3.427	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.397	136.900	**138.600**	140.300	142.000	143.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
16 Abschreibungen	5.093	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	3.238	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.728	146.100	**147.800**	149.500	151.200	152.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.301-	133.100-	**134.800-**	136.500-	138.200-	139.900-
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 (-)	149.301-	133.100-	**134.800-**	136.500-	138.200-	139.900-
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	149.301-	133.100-	**134.800-**	136.500-	138.200-	139.900-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.951	13.000	**13.000**	-	13.000	13.000	13.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.635	143.300	**145.000**	-	146.700	148.400	150.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.684-	130.300-	**132.000-**	-	133.700-	135.400-	137.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	137.684-	130.300-	**132.000-**	-	133.700-	135.400-	137.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	137.684-	130.300-	**132.000-**	-	133.700-	135.400-	137.100-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Frau 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
Haushaltssicherungskonzept
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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Buchungsstellen	1160	1160	**1160**	1160	1160	1160

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Beamte	0,75	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	295	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	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	404	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.305	75.000	**76.500**	78.000	79.500	81.100
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	13.706	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.011	92.900	**94.400**	95.900	97.400	99.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	85.607-	91.100-	**92.600-**	94.100-	95.600-	97.200-
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 (-)	85.607-	91.100-	**92.600-**	94.100-	95.600-	97.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	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	16.000	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.607-	75.100-	**76.600-**	78.100-	79.600-	81.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404	1.800	**1.800**	-	1.800	1.800	1.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.935	92.900	**94.400**	-	95.900	97.400	99.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.531-	91.100-	**92.600-**	-	94.100-	95.600-	97.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	84.531-	91.100-	**92.600-**	-	94.100-	95.600-	97.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	84.531-	91.100-	**92.600-**	-	94.100-	95.600-	97.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Frau 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 Abgabenpflichtige

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Zahl der Hunde	600	600	**630**	630	630	630

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,5	0,5	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	23.357	27.300	**27.900**	28.500	29.300	30.000
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	23.357	27.300	**27.900**	28.500	29.300	30.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.357-	27.300-	**27.900-**	28.500-	29.300-	30.000-
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 (-)	23.357-	27.300-	**27.900-**	28.500-	29.300-	30.000-
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	23.357-	27.300-	**27.900-**	28.500-	29.300-	30.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.357	27.300	**27.900**	-	28.500	29.300	30.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.357-	27.300-	**27.900-**	-	28.500-	29.300-	30.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.357-	27.300-	**27.900-**	-	28.500-	29.300-	30.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	23.357-	27.300-	**27.900-**	-	28.500-	29.300-	30.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt

verantwortlich Herr Preussner

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Anzahl PC	61	61	**65**	65	65	65

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	30.938	30.000	**31.000**	32.000	33.000	34.000
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	30.938	30.000	**31.000**	32.000	33.000	34.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.938-	30.000-	**31.000-**	32.000-	33.000-	34.000-
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 (-)	30.938-	30.000-	**31.000-**	32.000-	33.000-	34.000-
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	30.938-	30.000-	**31.000-**	32.000-	33.000-	34.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938	30.000	**31.000**	-	32.000	33.000	34.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938-	30.000-	**31.000-**	-	32.000-	33.000-	34.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695	2.000	**5.000**	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.695	2.000	**5.000**	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.695-	2.000-	**5.000-**	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.633-	32.000-	**36.000-**	-	34.000-	35.000-	36.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	32.633-	32.000-	**36.000-**	-	34.000-	35.000-	36.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt

verantwortlich Herr Mönnich

Beschreibung

1. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
-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 Postaustauschs 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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Versicherungsobjeke	88	88	**88**	88	88	88

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Beamte	1	1	**1**	1	1	1
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,8	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	120	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	9.377	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	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	9.526	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	236.875	238.500	**245.100**	251.700	255.300	258.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109	13.900	**14.100**	14.300	14.400	14.600
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	100	400	**400**	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.536	49.600	**49.900**	50.200	50.200	50.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	282.620	302.400	**309.500**	316.600	320.300	324.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	273.094-	291.900-	**299.000-**	306.100-	309.800-	313.800-
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 (-)	273.094-	291.900-	**299.000-**	306.100-	309.800-	313.800-
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	273.094-	291.900-	**299.000-**	306.100-	309.800-	313.800-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492	10.500	**10.500**	-	10.500	10.500	10.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.400	302.400	**309.500**	-	316.600	320.300	324.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.908-	291.900-	**299.000-**	-	306.100-	309.800-	313.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	273.908-	291.900-	**299.000-**	-	306.100-	309.800-	313.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	273.908-	291.900-	**299.000-**	-	306.100-	309.800-	313.800-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

Beschreibung

1. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) und Nutzungsvereinsbarungen (intern); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Veranlassung von Pflegemaßnamen
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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** **4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Objekte ochbau H	42	42	**42**	42	42	42

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	58.173	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.051	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	59.224	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
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	35.428	67.600	**68.700**	69.800	70.900	72.000
16 Abschreibungen	8.162	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	5.115	10.800	**11.000**	11.200	11.200	11.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.705	86.700	**88.000**	89.300	90.400	91.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.519	33.700-	**35.000-**	36.300-	37.400-	38.700-
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 (-)	10.519	33.700-	**35.000-**	36.300-	37.400-	38.700-
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	10.519	33.700-	**35.000-**	36.300-	37.400-	38.700-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.965	53.000	**53.000**	-	53.000	53.000	53.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.694	78.400	**79.700**	-	81.000	82.100	83.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.271	25.400-	**26.700-**	-	28.000-	29.100-	30.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.271	25.400-	**26.700-**	-	28.000-	29.100-	30.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	23.271	25.400-	**26.700-**	-	28.000-	29.100-	30.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 40 Ordnungsamt

verantwortlich Frau Danne

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 Pasisves 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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Zahl der Wahlen	0	3	**1**	0	1	1

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Beamte	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.794	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	7.794	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	804	5.000	**1.000**	1.000	5.000	6.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	804	5.000	**1.000**	1.000	5.000	6.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.990	1.000-	**3.000**	3.000	1.000-	2.400-
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 (-)	6.990	1.000-	**3.000**	3.000	1.000-	2.400-
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	6.990	1.000-	**3.000**	3.000	1.000-	2.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804	5.000	**1.000**	-	1.000	5.000	6.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990	1.000-	**3.000**	-	3.000	1.000-	2.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.990	1.000-	**3.000**	-	3.000	1.000-	2.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.990	1.000-	**3.000**	-	3.000	1.000-	2.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Frau Danne

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 Ortspolizeirecht, 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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Erbansprüchen
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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Brenntage	14	14	**14**	14	14	14

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Beamte	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	48.185	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
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	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	48.185	57.500	**57.500**	57.500	57.500	57.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.856	140.100	**142.800**	145.500	148.300	151.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304	17.100	**17.400**	17.700	18.000	18.300
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.811	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.821	38.700	**38.900**	39.100	39.300	39.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.792	197.800	**201.000**	204.200	207.500	210.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.607-	140.300-	**143.500-**	146.700-	150.000-	153.300-
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 (-)	123.607-	140.300-	**143.500-**	146.700-	150.000-	153.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	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	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.607-	135.300-	**138.500-**	141.700-	145.000-	148.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.798	57.500	**57.500**	-	57.500	57.500	57.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.792	197.800	**201.000**	-	204.200	207.500	210.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.994-	140.300-	**143.500-**	-	146.700-	150.000-	153.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	122.994-	140.300-	**143.500-**	-	146.700-	150.000-	153.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	122.994-	140.300-	**143.500-**	-	146.700-	150.000-	153.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt

verantwortlich Herr Mönnich

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** **4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Feuerwehrmitglieder	370	370	**370**	370	370	370

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	17.166	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.135	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	32.301	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	107.719	107.500	**109.700**	112.300	115.300	118.200
16 Abschreibungen	50.613	47.800	**47.800**	47.800	47.800	47.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.132	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.472	27.400	**27.500**	27.600	27.700	27.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	183.936	184.700	**187.000**	189.700	192.800	195.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	151.635-	167.700-	**170.000-**	172.700-	175.800-	178.800-
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 (-)	151.635-	167.700-	**170.000-**	172.700-	175.800-	178.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200-	2.200-	**2.200-**	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.835-	169.900-	**172.200-**	174.900-	178.000-	181.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.323	136.900	**139.200**	-	141.900	145.000	148.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.635-	132.900-	**135.200-**	-	137.900-	141.000-	144.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	26.186	18.000	**20.000**	-	20.000	20.000	20.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.186	18.000	**20.000**	-	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	7.252	48.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.419	159.200	**111.200**	0	30.000	30.000	30.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.671	207.200	**111.200**	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.515	189.200-	**91.200-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	116.120-	322.100-	**226.400-**	-	147.900-	151.000-	154.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	116.120-	322.100-	**226.400-**	-	147.900-	151.000-	154.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Erm. gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	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	951-	130.000	**60.000** **0**	0 0	0 0	0 0	129.049 189.049
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951	130.000-	**60.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	129.049- 189.049-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-8	Katastrophenschutz
Produkt	**1-2-8-1**	**Katastrophenschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Frau Danne

Beschreibung Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Auftragsgrundlage Katastrophenschutzgesetz und SOG

Zielgruppe Einwohner und Sachen im Gemeindegebiet

Ziele Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** **4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-8	Katastrophenschutz
Produkt	**1-2-8-1**	**Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	36	100	**100**	100	100	100
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	36	100	**100**	100	100	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	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)	36	100	**100**	100	100	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 (-)	36	100	**100**	100	100	100
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	100	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-8	Katastrophenschutz
Produkt	**1-2-8-1**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	**100**	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	**100**	-	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	36	100	**100**	-	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	36	100	**100**	-	100	100	100

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt

verantwortlich Herr Mönnich

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); Ganztagsschule: 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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Zahl der Schüler	300	280	**270**	260	250	240
Klassenzahl	13	13	**13**	12	12	12

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.219	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.782	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	3.562	30.500	**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	30.563	58.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.596	73.100	**74.400**	75.800	77.200	78.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.369	162.200	**135.800**	139.400	143.300	147.200
16 Abschreibungen	44.502	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	16.885	19.000	**19.300**	19.600	20.000	20.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	239.352	298.400	**273.600**	278.900	284.600	290.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	208.789-	239.800-	**245.000-**	250.300-	256.000-	261.700-
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 (-)	208.789-	239.800-	**245.000-**	250.300-	256.000-	261.700-
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	208.789-	239.800-	**245.000-**	250.300-	256.000-	261.700-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781	32.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.603	254.300	**229.500**	-	234.800	240.500	246.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.822-	222.300-	**227.500-**	-	232.800-	238.500-	244.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	90.675	0	**52.500**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.675	0	**52.500**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	20.160	20.000	**72.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.628	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.788	22.000	**74.000**	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	67.887	22.000-	**21.500-**	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	134.935-	244.300-	**249.000-**	-	234.800-	240.500-	246.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	134.935-	244.300-	**249.000-**	-	234.800-	240.500-	246.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Erm. gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Konjunkturpaket Schule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.675	0	**52.500** **-**	0 -	0 -	0 -	90.675 143.175
+ 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	20.160	20.000	**70.000** **0**	0 0	0 0	0 0	40.160 110.160
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.515	20.000-	**17.500-** **-**	0 -	0 -	0 -	50.515 33.015

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	2-4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-4-4	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2-4-4-1**	**Kreisschulbaukasse**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt

verantwortlich Herr Mönnich

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Zahl der Schüler	300	280	**270**	260	250	240
Klassenzahl	13	13	**13**	12	12	12

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	2-4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-4-4	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2-4-4-1**	**Kreisschulbaukasse**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.660	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	7.660	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.660-	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 (-)	7.660-	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	7.660-	6.900-	**6.900-**	6.900-	6.900-	6.900-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	2-4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-4-4	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2-4-4-1**	**Kreisschulbaukasse**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	29.468	37.400	**32.400**	0	32.400	32.400	32.400
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.468	37.400	**32.400**	0	32.400	32.400	32.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.468-	37.400-	**32.400-**	-	32.400-	32.400-	32.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.468-	37.400-	**32.400-**	-	32.400-	32.400-	32.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	29.468-	37.400-	**32.400-**	-	32.400-	32.400-	32.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	50 Bauamt
verantwortlich	Herr Wiese
Beschreibung	Erhaltung der historischen Gebäude der Katlenburg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Katlenburg

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.881	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	**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	7.881	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
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	9.764	3.400	**3.600**	3.800	4.000	4.200
16 Abschreibungen	31.055	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72	800	**800**	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559-	300	**300**	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.332	33.100	**33.300**	33.500	33.700	33.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.451-	25.200-	**25.400-**	25.600-	25.800-	26.000-
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 (-)	29.451-	25.200-	**25.400-**	25.600-	25.800-	26.000-
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	29.451-	25.200-	**25.400-**	25.600-	25.800-	26.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.277	4.500	**4.700**	-	4.900	5.100	5.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.277-	4.500-	**4.700-**	-	4.900-	5.100-	5.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.277-	4.500-	**4.700-**	-	4.900-	5.100-	5.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.277-	4.500-	**4.700-**	-	4.900-	5.100-	5.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	**3-1-1-1**	**Soziale Hilfen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Frau Danne

Beschreibung Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage SGB

Zielgruppe Rentner aus dem Gemeindegebiet

Ziele Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	**3-1-1-1**	**Soziale Hilfen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	25.150	26.000	**26.500**	27.100	27.800	28.500
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	55	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.205	28.000	**28.500**	29.100	29.800	30.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.205-	28.000-	**28.500-**	29.100-	29.800-	30.500-
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 (-)	25.205-	28.000-	**28.500-**	29.100-	29.800-	30.500-
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	25.205-	28.000-	**28.500-**	29.100-	29.800-	30.500-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	**3-1-1-1**	**Soziale Hilfen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.205	28.000	**28.500**	-	29.100	29.800	30.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.205-	28.000-	**28.500-**	-	29.100-	29.800-	30.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	25.205-	28.000-	**28.500-**	-	29.100-	29.800-	30.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	25.205-	28.000-	**28.500-**	-	29.100-	29.800-	30.500-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	**3-1-1-5**	**Altenwohnungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Ordnungsamt
verantwortlich	Frau Danne
Beschreibung	Unterstützung bei der Einrichtung von Altenwohnungen
Auftragsgrundlage	SGB
Zielgruppe	Ältere Menschen aus dem Gemeindegebiet
Ziele	Erleichterung eines selbstbestimmten Lebens für Ältere

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	**3-1-1-5**	**Altenwohnungen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.591	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	1.591	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.591-	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	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 (-)	1.591-	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	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	1.591-	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	**3-1-1-5**	**Altenwohnungen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.000-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.000-	0	**0**	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	10.000-	0	**0**	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-5	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3-1-5-4**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Frau Danne

Beschreibung Wohnraumbeschaffung für Obdachlose, Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage SOG, SGB

Zielgruppe Obdachlose, Asylbewerber und Aussiedler

Ziele
- Sicherstellung der Wohnungsversorgung für den Personenkreis
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Zahl der Obdachlosen	2	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-5	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3-1-5-4**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	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	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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
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 (-)	0	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
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	0	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	3-1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-1-5	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3-1-5-4**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000-	**1.000-**	-	1.000-	1.000-	1.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	1.000-	**1.000-**	-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	1.000-	**1.000-**	-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Brinkmann

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Maßnahmen in Ferienprogrammen	35	35	**35**	35	35	35

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	20.952	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	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	**200**	200	200	200
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	20.952	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.438	31.600	**32.300**	33.000	33.700	34.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342	6.600	**6.700**	6.800	6.900	7.000
16 Abschreibungen	248	300	**300**	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.618	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.646	60.500	**61.300**	62.100	62.900	63.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.694-	59.000-	**59.800-**	60.600-	61.400-	62.200-
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 (-)	36.694-	59.000-	**59.800-**	60.600-	61.400-	62.200-
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	36.694-	59.000-	**59.800-**	60.600-	61.400-	62.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.952	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220	60.200	**61.000**	-	61.800	62.600	63.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.268-	58.700-	**59.500-**	-	60.300-	61.100-	61.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**5.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**5.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**5.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	36.268-	58.700-	**64.500-**	-	60.300-	61.100-	61.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	36.268-	58.700-	**64.500-**	-	60.300-	61.100-	61.900-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 40 Ordnungsamt

verantwortlich Frau Danne

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Kinder in Einrichtungen	250	250	**240**	240	240	240

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	171.331	131.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.631	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	172.962	132.700	**161.700**	161.700	161.700	161.700
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	6.481	4.800	**4.900**	5.000	5.200	5.400
16 Abschreibungen	5.621	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	759.859	800.000	**880.000**	898.000	916.000	934.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	771.961	810.400	**890.500**	908.600	926.800	945.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	598.999-	677.700-	**728.800-**	746.900-	765.100-	783.300-
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 (-)	598.999-	677.700-	**728.800-**	746.900-	765.100-	783.300-
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	598.999-	677.700-	**728.800-**	746.900-	765.100-	783.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.331	131.000	**160.000**	-	160.000	160.000	160.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.340	804.800	**884.900**	-	903.000	921.200	939.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.009-	673.800-	**724.900-**	-	743.000-	761.200-	779.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**60.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**60.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**60.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	595.009-	673.800-	**784.900-**	-	743.000-	761.200-	779.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	595.009-	673.800-	**784.900-**	-	743.000-	761.200-	779.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Zahl der Spielplätze	22	22	**20**	20	20	20

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	10.179	19.200	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	6.276	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	16.455	25.100	**15.900**	15.900	15.900	15.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.455-	25.100-	**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 (-)	16.455-	25.100-	**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	16.455-	25.100-	**15.900-**	15.900-	15.900-	15.900-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.179	19.200	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.179-	19.200-	**10.000-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	11.328	30.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.328	30.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.328-	30.000-	**10.000-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.507-	49.200-	**20.000-**	-	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.507-	49.200-	**20.000-**	-	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Zahl er portplätzeS	11	11	**11**	11	11	11

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	33.916	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26	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	33.942	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	82.395	89.200	**97.000**	94.800	97.700	100.600
16 Abschreibungen	111.798	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	4.378	8.600	**8.800**	9.000	9.000	9.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.571	208.400	**216.400**	214.400	217.300	220.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.629-	173.900-	**181.900-**	179.900-	182.800-	185.900-
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 (-)	164.629-	173.900-	**181.900-**	179.900-	182.800-	185.900-
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	164.629-	173.900-	**181.900-**	179.900-	182.800-	185.900-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.773	97.800	**105.800**	-	103.800	106.700	109.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.747-	96.300-	**104.300-**	-	102.300-	105.200-	108.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**10.000**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**10.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**56.000**	0	44.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**56.000**	0	44.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**46.000-**	-	44.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	93.747-	96.300-	**150.300-**	-	146.300-	105.200-	108.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	93.747-	96.300-	**150.300-**	-	146.300-	105.200-	108.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Baugenehmigungen	50	20	**40**	30	30	30

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	111.017	110.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.022	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	190	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	115.229	116.900	**136.900**	136.900	136.900	136.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	230.306	233.700	**236.800**	239.900	243.000	246.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.516	50.200	**30.200**	30.200	30.200	30.200
16 Abschreibungen	123.989	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	4.242	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	390.053	383.100	**366.200**	369.300	372.400	375.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	274.824-	266.200-	**229.300-**	232.400-	235.500-	238.600-
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 (-)	274.824-	266.200-	**229.300-**	232.400-	235.500-	238.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	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	19.000	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.824-	247.200-	**210.300-**	213.400-	216.500-	219.600-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110	6.900	**6.900**	-	6.900	6.900	6.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.261	290.900	**274.000**	-	277.100	280.200	283.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.151-	284.000-	**267.100-**	-	270.200-	273.300-	276.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350.000	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	575.268	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575.268	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	225.268-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	485.419-	284.000-	**267.100-**	-	270.200-	273.300-	276.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	485.419-	284.000-	**267.100-**	-	270.200-	273.300-	276.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Erm. gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5111 Schützenallee							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	350.000 350.000
+ 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	575.268	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	575.268 575.268
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.268-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	225.268- 225.268-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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/unbebauter 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 Kenntnisgabeverfahren (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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Anträge Dorferneuerung und Stadtsanierung	11	8	**8**	7	5	0

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	322.330	590.000	**247.000**	-	266.000	126.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.330	590.000	**247.000**	-	266.000	126.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	735.348	985.000	**307.500**	250.000	467.500	440.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	735.348	985.000	**307.500**	0	467.500	440.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	413.018-	395.000-	**60.500-**	-	201.500-	314.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	413.018-	395.000-	**60.500-**	-	201.500-	314.000-	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	413.018-	395.000-	**60.500-**	-	201.500-	314.000-	0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	355.000	**75.000** **-**	45.000 -	0 -	0 -	565.000 685.000
+ 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	294.977	532.500	**112.500** **0**	67.500 0	0 0	0 0	827.477 1.007.477
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5114 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.977-	177.500-	**37.500-** **-**	22.500- -	0 -	0 -	262.477- 322.477-
Maßnahme Nr. 5115 Stadtsanierung Lindau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	135.000	**130.000** **-**	100.000 -	0 -	0 -	235.000 465.000
+ 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	305.521	202.500	**195.000** **0**	150.000 0	0 0	0 0	508.021 853.021
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5115 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.521-	67.500-	**65.000-** **-**	50.000- -	0 -	0 -	273.021- 388.021-
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	**0** **-**	63.000 -	126.000 -	0 -	100.000 289.000
+ 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	3.032	250.000	**0** **150.000**	150.000 150.000	300.000 0	0 0	253.032 703.032
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	bisher bereitgestellt 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)	3.032-	150.000-	**0** **-**	87.000- -	174.000- -	0 -	153.032- 414.032-
Maßnahme Nr. 5117 Dorferneuerung Wachenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.330	0	**42.000** **-**	58.000 -	0 -	0 -	12.330 112.330
+ 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	33.661	0	**0** **100.000**	100.000 100.000	140.000 0	0 0	33.661 273.661
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5117 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.331-	0	**42.000** **-**	42.000- -	140.000- -	0 -	21.331- 161.331-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Bauamt
verantwortlich	Herr Wiese
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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	213.766	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
12 = Summe ordentliche Erträge	213.766	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
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)	213.766	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
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 (-)	213.766	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
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	213.766	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.766	220.000	**220.000**	-	220.000	220.000	220.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.766	220.000	**220.000**	-	220.000	220.000	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	213.766	220.000	**220.000**	-	220.000	220.000	220.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	213.766	220.000	**220.000**	-	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	50 Bauamt
verantwortlich	Herr Wiese
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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	48.342	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	48.342	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)	48.342	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 (-)	48.342	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	48.342	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.342	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.342	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	48.342	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	48.342	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	5650	5600	**5550**	5500	5450	5400
m³ Wasserabrechnung	275000	284000	**290000**	288000	286000	284000

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,7	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	21.135	70.000	**74.000**	19.000	18.000	16.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	446.790	375.000	**375.000**	375.000	375.000	375.000
6 privatrechtliche Entgelte	114	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	11.179	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	479.218	458.500	**462.500**	407.500	406.500	404.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.341	86.200	**88.100**	90.000	91.800	93.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.258	91.900	**94.200**	96.500	99.000	101.400
16 Abschreibungen	148.164	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	44.949	31.100	**31.500**	31.900	32.400	32.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	397.712	361.800	**366.400**	371.000	375.800	380.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.506	96.700	**96.100**	36.500	30.700	24.300
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 (-)	81.506	96.700	**96.100**	36.500	30.700	24.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.800-	10.800-	**10.800-**	10.800-	10.800-	10.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.706	85.900	**85.300**	25.700	19.900	13.500

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.403	388.500	**388.500**	-	388.500	388.500	388.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.905	243.300	**213.800**	-	218.400	223.200	228.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.498	145.200	**174.700**	-	170.100	165.300	160.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	6.019	5.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.019	5.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	14.221	11.000	**102.000**	0	12.000	12.000	12.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.221	36.000	**102.000**	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.202-	31.000-	**100.000-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	241.296	114.200	**74.700**	-	160.100	155.300	150.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	241.296	114.200	**74.700**	-	160.100	155.300	150.500

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5-3-7-1**	**Abfallwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5-3-7-1**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	**5-3-7-1**	**Abfallwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	0	0	**0**	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	0	0	**0**	-	0	0	0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
km SW-Ortskanäle	52,6	52,6	**52,6**	53	53	53

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	677.540	689.000	**689.000**	689.000	689.000	689.000
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	677.540	743.000	**743.000**	743.000	743.000	743.000
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	14.698	22.200	**22.700**	23.200	23.500	24.000
16 Abschreibungen	1.470	53.900	**53.900**	53.900	53.900	53.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	555.796	575.000	**580.000**	585.000	590.000	595.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	574.806	654.300	**659.800**	665.300	670.600	676.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.734	88.700	**83.200**	77.700	72.400	66.900
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 (-)	102.734	88.700	**83.200**	77.700	72.400	66.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000-	9.000-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.734	79.700	**74.200**	68.700	63.400	57.900

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.483	689.000	**689.000**	-	689.000	689.000	689.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.174	600.400	**605.900**	-	611.400	616.700	622.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.309	88.600	**83.100**	-	77.600	72.300	66.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	14.645	10.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.645	10.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**55.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	10.567	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.567	10.000	**65.000**	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.078	0	**60.000-**	-	5.000-	5.000-	5.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	97.387	88.600	**23.100**	-	72.600	67.300	61.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	97.387	88.600	**23.100**	-	72.600	67.300	61.800

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
km RW-Ortskanäle	58,6	59	**59,2**	59,4	59,4	59,4

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	10.878	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.711	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	105.589	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	21.674	19.200	**19.600**	20.000	21.000	21.600
16 Abschreibungen	72.155	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	93.829	91.100	**91.500**	91.900	92.900	93.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.760	13.700	**13.300**	12.900	11.900	11.300
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 (-)	11.760	13.700	**13.300**	12.900	11.900	11.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.000	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.760	122.700	**122.300**	121.900	120.900	120.300

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.616	94.000	**94.000**	-	94.000	94.000	94.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.674	19.300	**19.700**	-	20.100	21.100	21.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.942	74.700	**74.300**	-	73.900	72.900	72.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	2.127	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.127	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	16.458	18.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.458	18.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.331-	14.000-	**4.000-**	-	4.000-	4.000-	4.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	59.611	60.700	**70.300**	-	69.900	68.900	68.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	59.611	60.700	**70.300**	-	69.900	68.900	68.300

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
km Gemeindestraßen	103	103,5	**104**	104	104	104

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	275.943	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	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	275.943	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	180.713	164.400	**184.500**	127.800	129.300	105.400
16 Abschreibungen	445.074	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	625.787	570.100	**590.200**	533.500	535.000	511.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	349.844-	307.100-	**327.200-**	270.500-	272.000-	248.100-
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 (-)	349.844-	307.100-	**327.200-**	270.500-	272.000-	248.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.000-	113.000-	**113.000-**	113.000-	113.000-	113.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462.844-	420.100-	**440.200-**	383.500-	385.000-	361.100-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.363	164.500	**184.600**	-	127.900	129.400	105.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.363-	164.500-	**184.600-**	-	127.900-	129.400-	105.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	149.219	50.000	**5.000**	-	60.000	70.000	5.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.219	50.000	**5.000**	-	60.000	70.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
11 Baumaßnahmen	216.023	75.000	**360.000**	0	210.000	300.000	410.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.023	80.000	**365.000**	0	215.000	305.000	415.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	66.804-	30.000-	**360.000-**	-	155.000-	235.000-	410.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	250.167-	194.500-	**544.600-**	-	282.900-	364.400-	515.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	250.167-	194.500-	**544.600-**	-	282.900-	364.400-	515.500-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Erm. gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	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	210.135	75.000	**330.000** **0**	210.000 0	300.000 0	410.000 0	285.135 1.535.135
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5411 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.135-	75.000-	**330.000-** **-**	210.000- -	300.000- -	410.000- -	285.135- 1.535.135-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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 technnischer Ausstattung, Anerkennung der Leistung.
Sicherheit durch gute Ausleuchtung der öffentlichen Bereiche

Kennzahlen und Leistungsmengen

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** **4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Straßenlampen	962	968	**970**	970	970	970

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	96.394	125.900	**135.200**	178.500	180.700	210.400
16 Abschreibungen	22.507	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	118.901	147.800	**157.100**	200.400	202.600	232.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.901-	147.800-	**157.100-**	200.400-	202.600-	232.300-
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 (-)	118.901-	147.800-	**157.100-**	200.400-	202.600-	232.300-
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	118.901-	147.800-	**157.100-**	200.400-	202.600-	232.300-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.394	125.900	**135.200**	-	178.500	180.700	210.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.394-	125.900-	**135.200-**	-	178.500-	180.700-	210.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	3.180	10.000	**35.000**	0	90.000	90.000	10.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.180	10.000	**35.000**	0	90.000	90.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.180-	10.000-	**35.000-**	-	90.000-	90.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	99.574-	135.900-	**170.200-**	-	268.500-	270.700-	220.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	99.574-	135.900-	**170.200-**	-	268.500-	270.700-	220.400-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
m² öffentliches Grün	150800	150800	**150800**	151000	151000	151000

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	44.796	27.500	**47.000**	28.500	29.500	30.200
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	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.796	27.500	**47.000**	28.500	29.500	30.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.796-	24.500-	**44.000-**	25.500-	26.500-	27.200-
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 (-)	44.796-	24.500-	**44.000-**	25.500-	26.500-	27.200-
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	44.796-	24.500-	**44.000-**	25.500-	26.500-	27.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.796	27.500	**47.000**	-	28.500	29.500	30.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.796-	27.500-	**47.000-**	-	28.500-	29.500-	30.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	44.796-	27.500-	**47.000-**	-	28.500-	29.500-	30.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	44.796-	27.500-	**47.000-**	-	28.500-	29.500-	30.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** **4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
km Gemeindegewässer	5,88	5,88	**5,88**	5,88	5,88	5,88

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	61.412	31.800	**32.400**	33.000	35.000	36.100
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.353	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	112.765	85.800	**86.400**	87.000	89.000	90.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112.765-	79.700-	**80.300-**	80.900-	82.900-	84.000-
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 (-)	112.765-	79.700-	**80.300-**	80.900-	82.900-	84.000-
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	112.765-	79.700-	**80.300-**	80.900-	82.900-	84.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.765	85.800	**86.400**	-	87.000	89.000	90.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.765-	85.800-	**86.400-**	-	87.000-	89.000-	90.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	87.563	5.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.563	5.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	87.563-	5.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	200.328-	90.800-	**86.400-**	-	87.000-	89.000-	90.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	200.328-	90.800-	**86.400-**	-	87.000-	89.000-	90.100-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** **4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Zahl der Bestattungen	68	68	**68**	68	68	68

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	37.908	51.000	**54.000**	57.000	59.000	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	38.094	51.100	**54.100**	57.100	59.100	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	49.786	28.100	**47.000**	29.300	30.400	31.200
16 Abschreibungen	10.002	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	449	6.400	**6.500**	6.600	6.700	6.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.237	44.800	**63.800**	46.200	47.400	48.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.143-	6.300	**9.700-**	10.900	11.700	13.500
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 (-)	22.143-	6.300	**9.700-**	10.900	11.700	13.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.000-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.143-	700-	**16.700-**	3.900	4.700	6.500

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.128	51.100	**54.100**	-	57.100	59.100	61.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.235	34.500	**53.500**	-	35.900	37.100	38.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893	16.600	**600**	-	21.200	22.000	23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	9.224	10.000	**5.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.224	10.000	**5.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.224-	10.000-	**5.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	669	6.600	**4.400-**	-	21.200	22.000	23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	669	6.600	**4.400-**	-	21.200	22.000	23.800

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Beschlusslage)
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

Kenzzahlen:
Nutzungsanteile der Nutzergruppen:
Spezifische Nutzungen / Gesamtnutzungen
Nutzungshäufigkeit: Nutzungen je 1.000 Einwohner
Zufriedenheitsgrade der Nutzer gem. Befragungen
Gesamtnutzung: Nutzungseinheiten / 365,

Zielniveau:
Über 50 % Nutzung Vereibe 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

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 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014** 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Anteil Private Nutzungen in %	10	10	**10**	10	10	10
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Mietfälle DG-Häuser	110	110	**110**	110	110	110
Kostendeckungsgrad in %	10	10	**10**	10	10	10

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.347	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	8.371	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	426	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	10.144	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	38.936	60.100	**94.300**	64.500	66.800	69.100
16 Abschreibungen	29.209	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	5.315	9.400	**9.600**	9.800	9.900	10.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.460	97.700	**132.100**	102.500	104.900	107.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	63.316-	86.300-	**120.700-**	91.100-	93.500-	96.000-
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 (-)	63.316-	86.300-	**120.700-**	91.100-	93.500-	96.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.000-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.316-	93.300-	**127.700-**	98.100-	100.500-	103.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.582	69.500	**103.900**	-	74.300	76.700	79.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.105-	59.500-	**93.900-**	-	64.300-	66.700-	69.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.105-	64.500-	**93.900-**	-	64.300-	66.700-	69.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	38.105-	64.500-	**93.900-**	-	64.300-	66.700-	69.200-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5731 Gemeinschaftshäuser							
+ 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	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5731 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Herr Wiese

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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Einwohner	7360	7300	**7250**	7200	7150	7100
Bauhoffahrzeuge	13	13	**13**	13	13	13

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	6	7	**7**	7	7	7

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.476	10.900	**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	688	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	3.164	11.400	**600**	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	276.512	380.500	**384.500**	391.300	398.200	405.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.586	81.900	**91.700**	85.500	87.300	89.200
16 Abschreibungen	24.054	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	3.319	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	384.471	490.700	**504.500**	505.100	513.800	522.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	381.307-	479.300-	**503.900-**	504.500-	513.200-	522.000-
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 (-)	381.307-	479.300-	**503.900-**	504.500-	513.200-	522.000-
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	381.307-	479.300-	**503.900-**	504.500-	513.200-	522.000-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164	11.400	**600**	-	600	600	600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.303	467.400	**481.200**	-	481.800	490.500	499.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.139-	456.000-	**480.600-**	-	481.200-	489.900-	498.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**3.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.134	0	**30.000**	0	25.000	25.000	25.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.134	0	**33.000**	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	21.134-	0	**33.000-**	-	25.000-	25.000-	25.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	404.273-	456.000-	**513.600-**	-	506.200-	514.900-	523.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	404.273-	456.000-	**513.600-**	-	506.200-	514.900-	523.700-

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Frau Hankel

Beschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Grundsteuerpflichtige	4130	4130	**4130**	4130	4130	4130

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.967.334	5.045.000	**5.202.000**	5.309.000	5.416.000	5.523.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.896	1.251.000	**1.748.700**	1.321.000	1.421.000	1.487.700
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	22.190	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	70	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.095.490	6.302.100	**6.956.800**	6.636.100	6.843.100	7.016.800
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	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.770	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	2.981.459	3.027.300	**3.306.300**	3.186.400	3.309.700	3.369.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.987.229	3.030.300	**3.309.300**	3.189.400	3.312.700	3.372.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.108.261	3.271.800	**3.647.500**	3.446.700	3.530.400	3.644.700
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 (-)	3.108.261	3.271.800	**3.647.500**	3.446.700	3.530.400	3.644.700
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	3.108.261	3.271.800	**3.647.500**	3.446.700	3.530.400	3.644.700

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916.952	6.302.100	**6.956.800**	-	6.636.100	6.843.100	7.016.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.324	3.030.300	**3.309.300**	-	3.189.400	3.312.700	3.372.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.628	3.271.800	**3.647.500**	-	3.446.700	3.530.400	3.644.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.924.628	3.271.800	**3.647.500**	-	3.446.700	3.530.400	3.644.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.924.628	3.271.800	**3.647.500**	-	3.446.700	3.530.400	3.644.700

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 Frau 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

1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	**Ansatz 2014 4**	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Mengen						
Zahl der Darlehen	25	25	**22**	22	22	22

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	96.156	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	3.113	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	99.269	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	10.631	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.633	120.000	**83.700**	78.100	77.500	76.900
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.264	128.700	**92.400**	86.800	86.200	85.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.995-	27.500-	**8.800**	14.400	15.000	15.600
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 (-)	16.995-	27.500-	**8.800**	14.400	15.000	15.600
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	16.995-	27.500-	**8.800**	14.400	15.000	15.600

Teilhaushalt 2014

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.719	120.000	**83.700**	-	78.100	77.500	76.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.606-	115.000-	**78.700-**	-	73.100-	72.500-	71.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	103.606-	115.000-	**78.700-**	-	73.100-	72.500-	71.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.000	457.500	**277.200**	-	328.000	171.000	100.000
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.242	527.000	**306.200**	-	364.700	214.200	140.800
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	37.242-	69.500-	**29.000-**	-	36.700-	43.200-	40.800-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	140.848-	184.500-	**107.700-**	-	109.800-	115.700-	112.700-