Gemeinde Katlenburg-Lindau

Dorfwinkel in Berka
Fertigstellung des Baugebietes 2012

Haushaltsplan

2013

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG = Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
GemHKVO = Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

	Seiten
Haushaltssatzung, § 110 NKomVG	1-2
Vorbericht, § 1 (2) Ziffer 3 GemHKVO	3-10
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 (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 (2) Ziffer 5 GemHKVO	23
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 (2) Ziffer 6 GemHKVO	24-25
Übersicht über die Produkte, § 1 (2) Ziffer 11 GemHKVO	26
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 (2) Ziffer 12 GemHKVO	27-29
Bilanz vom 31.12.2010, § 1 (2) GemHKVO Ziffer 7	30-32
Beteiligung an Unternehmen, § 1 (2) GemHKVO Ziffer 8	33
Stellenplan	34-37
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 GemHKVO Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten	38-172

Haushaltssatzung
der Gemeinde Katlenburg-Lindau
für das Haushaltsjahr 2013

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 20.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf		8.796.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf		8.796.500 €
	Saldo	0 €
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.099.800 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.699.700 €
	Saldo	+ 400.100 €
2.1 Einzahlungen für Investitionen		587.000 €
2.2 Auszahlungen für Investitionen		1.322.600 €
	Saldo	- 735.600 €
2.1 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		562.500 €
2.2 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		527.000 €
- davon Umschuldung 405.000 €-	Saldo	35.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		9.249.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		9.549.300 €
	Saldo	-300.000 €
- Bestandsvortrag / Rücklagenentnahme		300.000 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 157.500 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 60.000 € festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag** bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 **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 2013 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 20.12.2012

Uwe Ahrens
Bürgermeister

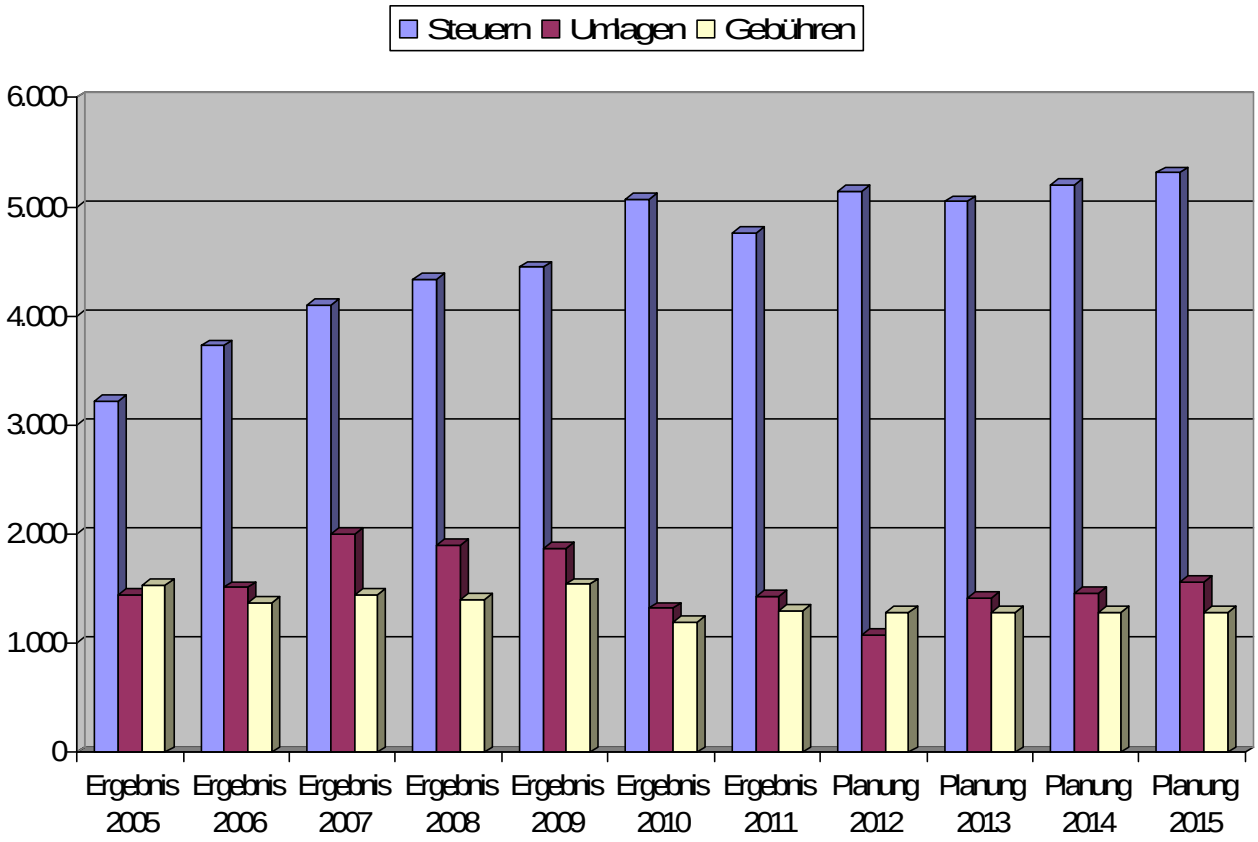
Vorbericht

1. Allgemeines

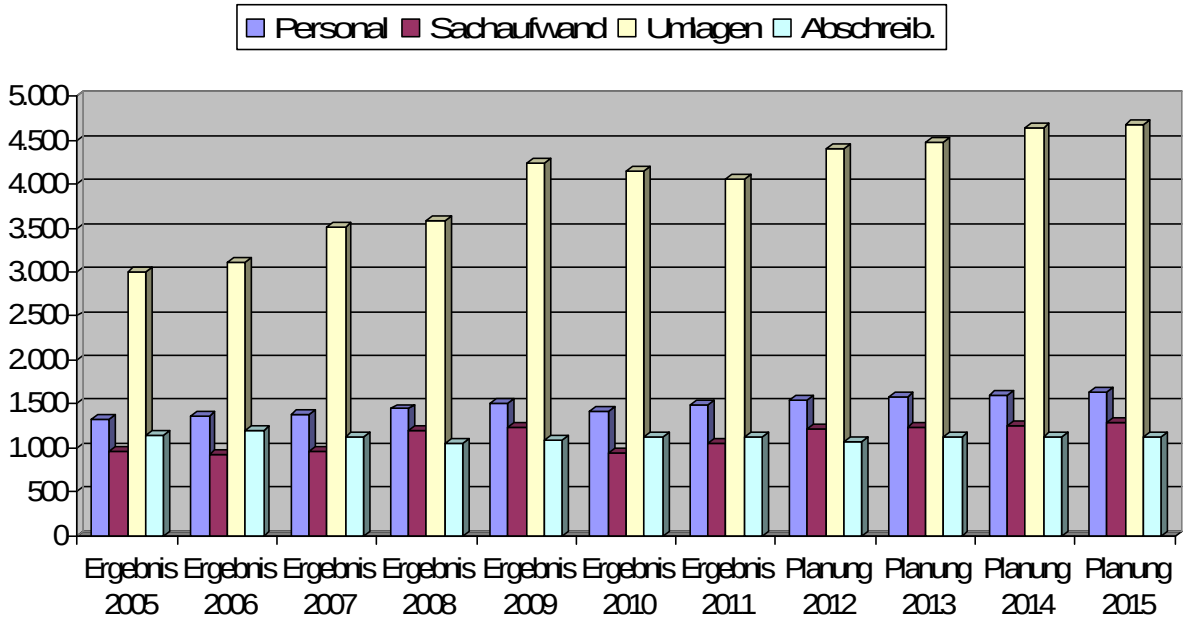
Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.
Die Übersicht beleuchtet einen Zeitraum von 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 2011 vom Landkreis Northeim geprüft, für die Jahre 2005 bis 2008 ist bereits das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen.
Damit hat unsere kleine Gemeinde einen bundesweit einzigartigen Rang beim Einsatz des neuen Haushaltsrechts erreicht.

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

Erträge Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern	3.214	3.726	4.098	4.336	4.693	5.064	4.755	5.140	5.045	5.202	5.309
Umlagen	1.443	1.512	2.001	1.904	1.582	1.322	1.434	1.082	1.415	1.465	1.565
Gebühren	1.530	1.371	1.443	1.396	1.084	1.193	1.295	1.281	1.284	1.287	1.289
Mieten…	98	88	75	68	62	63	91	76	76	76	76
Konz.abg.	311	246	301	234	234	230	260	273	273	273	273
Zinsen u.ä.	24	62	14	116	48	13	21	12	12	12	12
In. Verrechn.	219	230	230	254	261	261	155	155	155	155	155



Aufwand Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personal	1.330	1.361	1.379	1.442	1.514	1.422	1.494	1.544	1.578	1.605	1.633
Sachaufwand	958	919	962	1.195	1.232	938	1.043	1.206	1.227	1.255	1.284
Umlagen	3.003	3.106	3.507	3.587	4.234	4.150	4.067	4.413	4.483	4.636	4.685
Abschreibung	1.137	1.194	1.120	1.045	1.082	1.122	1.131	1.064	1.131	1.131	1.131
Geschäfts-aufwand	225	256	232	239	230	222	242	301	308	306	308
Zinsen	141	128	128	137	120	117	120	120	120	120	120



Summen der Ergebnishaushalte

in Tsd. €	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	7.014	7.352	8.171	8.053	8.445	8.618	8.531	8.649	8.797	9.001	9.106
Aufwendungen	7.014	7.195	7.557	7.645	8.413	7.973	8.095	8.649	8.797	9.001	9.106
Saldo	0	157	614	408	32	645	436	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Für das ***Haushaltsjahr 2013 sind die Eckwerte*** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2011 ändern sich die Endsummen

- der Erträge von 8.649.400 € um +147.100 € (+1,7 %) auf 8.796.500 €,
- der Aufwendungen von 8.649.400 € um +147.100 € (+1,7 %) auf 8.796.500 €,
- ein Defizit aus Vorjahren ist nicht vorhanden.

Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

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

Preissteigerungsrate: 2 %

Personalaufwand (Kontengruppen 40 und 41): Erhöhung der Ansätze gegenüber 2012 von 1.544.000 € um 10.300 € (0,67 %) auf 1.554.300 €.

Energie- und Bewirtschaftungsaufwand (Konten 4241): Senkung um 6,1 % von 330.000 € auf 310.000 €. Den erwarteten Preissteigerungen von weiteren 3 % stehen erhebliche Einsparungen durch Energieeinsparinvestitionen vor allem in der Schule und in der Weinberghalle Katlenburg gegenüber.

Fahrzeuge (Konten 4251): Erhöhung um 8.200 € (12,1 %) von 67.700 € auf 75.900 €. Neben den gestiegenen Benzinpreisen erfordert der älter gewordene Fahrzeugpark vor allem der Feuerwehr eine überproportionale Erhöhung. Der tatsächliche Aufwand im Jahr 2011 betrug bereits 70.216 €.

Gebäudeunterhaltung (Konten 4211): Erhöhung um 3,5 % von 166.400 € auf 172.200 €. Neben der allgemeinen Preissteigerung wirkt sich aus, dass in den Vorjahren im Zusammenhang mit Hochbausanierungen (Schule, Sporthallen) auch kleinere Unterhaltungen mit abgewickelt wurden, die jetzt wieder direkt als Unterhaltung zu buchen sind.

Infrastruktur (Konten 4212): Hier soll das Infrastrukturprogramm der Vorjahre fortgesetzt werden. Im Jahre 2011 wurden 40.000 € für die Tartan-Laufbahn um den Sportplatz Lindau geplant und in Aktion umgesetzt, in 2012 wurden 57.000 € in der Straßenunterhaltung verwendet.
Die Haushaltsmittel sollen von 395.900 € in 2012 auf 411.900 € in 2013 aufgestockt werden (+4 %), zum Vergleich Ansatz 2010: 336.900 €. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung soll dieses erfolgreiche Programm fortgesetzt werden. Dabei sollen aber Schwerpunkte gesetzt werden, und zwar wie folgt (Beträge jeweils gegenüber dem Jahr 2010, in dem das Infrastrukturprogramm ausgesetzt war, Preissteigerungen inbegriffen)

2013	Straßen	+50.000 €
	Beleuchtung	+20.000 €
2014	Straßen	+50.000 €
	Beleuchtung	+28.000 €
2015	Beleuchtung	+80.000 €
2016	Beleuchtung	+80.000 €.

Die Straßensanierung in Form einer Oberflächenbehandlung bei noch sanierungsfähigen Straßen soll bis 2014 abgeschlossen sein. Nicht mehr sanierungsfähige Straßen wie zuletzt die Obere Straße in Gillersheim müssen als Ersatzbau im Investitionsteil des Haushaltes abgesichert werden.
Bei der Straßenbeleuchtung ist eine Erneuerung der Leuchtmittel durch LED-Lampen geplant, die das Stadium der Praxisreife erreicht haben.

Zweckverbände: Beim Abwasserverband sind im Planungszeitraum bis 2016 beginnend 2013 mit 575.000 € jeweils Erhöhungen um 5.000 € je Jahr, bei den Gewässerunterhaltungsverbänden (Leineverband und Rhumeverband) jeweils 54.000 € je Jahr angesetzt worden.

Geschäftsaufwand u.ä. (Konten 44..): Die Ansätze (insgesamt 307.600 € in 2013 und 300.600 € in 2012) mussten vor allem wegen der Wahlen in 2013 (Landtags-. Bundestags- und Bürgermeister) erhöht werden.

Kreisumlage Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten wie im Vorjahr wurde ein Betrag von 2,744 Mio. € ermittelt (Vorjahr 2,644 Mio. €). Niedrigere Steuereinnahmen werden durch hö-

here Zuschüsse im Finanzausgleich mehr als kompensiert. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 50 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Umlage in Abhängigkeit von den niedrigeren Gewerbesteuererträgen von 340.800 € auf 270.000 €.

Abschreibungen (Kontengruppe 47): Gegenüber dem Vorjahr (1,061 Mill. €) Erhöhung um 67 Tsd. auf 1.128 Mill. €. Betroffen sind wieder die durch Zuschüsse geförderten Bereiche, die bereits benutzbar sind.

Zinsen Unverändert 120.000 €. Ab 2012 ist neu die von der Statistik geforderte Aufteilung auf Kreditmarktmittel (114.500 €) und Zinsen an sonstige inländische Kreditgeber (5.500 €), das sind bei uns die VGH und die FUK im Feuerwehrbereich.

Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsteilen (Kontengruppen 38 und 48):
Unverändert bei 155.200 €.

Kindertagesstätten: Für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen wurde der Ansatz um 23.000 € (3 %) von 777.000 € auf 800.000 € erhöht. Nach Abzug von Zuschüssen stehen insgesamt 2013 netto 669.000 € für die Einrichtungen bereit.
Zum Vergleich 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 726.900 € veranschlagt. Dieser Betrag bleibt nahezu unverändert (723.900 € in 2012). Allerdings verschieben sich die Anteile: Einem Mehr von 37.300 € (2013 jetzt 496.700 €) bei den Zuschüssen steht ein Weniger von 40.500 € bei den Beitragsanteilen gegenüber.

Grundsteuer A Hebesatz unverändert bei 370 %, Ansatz wegen Umschichtung von „A“ nach „B“ vermindert von 112.000 € auf 106.000 €.

Grundsteuer B Hebesatz unverändert bei 360 %, Ansatzes erhöht von 800.000 € auf 806.000 € (siehe bei „A“).

Gewerbesteuer Hebesatz unverändert bei 380 %. Nach der zu optimistischen Schätzung für 2012 Rückführung auf das aktuell erreichte Niveau von 1.500.000 € (2012: 1.850.000 €).

Einkommensteuer Gegenüber dem Vorjahresansatz (2,15 Mio. €) ist eine Verbesserung um 11,6 %, absolut um 250 Tsd. € auf 2,40 Mio. € eingeplant.

Umsatzsteuer Erhöhung um 5.000 € von 150.000 € auf 155.000 €.

Schlüsselzuweisungen Der Grundbetrag je Einwohner als Berechnungsbasis ist noch nicht bekannt. In den Orientierungsdaten des Landes wird von einem Plus von 5,8 % ausgegangen. Durch die erheblich gesunkene Steuerkraft der Gemeinde wird sich der Ansatz von 796.900 € auf 1.130.000 € in 2013 erhöhen.

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 1,242 Mio. € auf 1,284. Im Einzelnen ergibt sich folgende Bild

Produkt	Bezeichnung	2013	2012	Änderung
1-2-6-1	Brandschutz	4.000	4.000	0
3-6-2-5	Jugendarbeit	1.300	1.300	0
4-2-4-1	Sport	1.500	1.500	0
5-1-1-1	Planung	500	500	0
5-3-3-1	Wasserversorgung	375.000	440.000	-65.000
5-3-8-1	Schmutzwasser	689.000	689.000	0
5-3-8-2	Regenwasser	94.000	100.000	-6.000
5-5-3-1	Friedhöfe	51.000	48.000	+3.000

Bei der Wasserversorgung sinkt der Gebührensatz von 1,35 € auf 1,15 € je m³. Bei der Schmutzwasserbeseitigung bleibt der Gebührensatz bei 2,29 € je m³. Bei den Regenwassergebühren wurde eine aktuelle Anpassung an das tatsächlich erzielte Gebührenaufkommen vorgenommen. Der Satz von 0,14 € je m² überbaute Fläche bleibt unverändert.
Für die Friedhöfe ist seit 2012 die Rechnungsabgrenzung für die Grabstellen auch im Haushaltsplan berücksichtigt, davor nur in der Kostenrechnung. Die anteiligen Gebühreneinzahlungen der Vorjahre für Grabstellen führen jetzt zu daraus jährlich steigendem Gebührenaufkommen (2.500 – 3.000 € je Jahr).

Konzessionsabgaben (Konten 3511)

Die Konzessionsabgaben sind gegenüber 2012 (250.000 €) mit jetzt 23.000 € mehr, damit auf 273.000 € kalkuliert wurden. Basis sind dabei jeweils die abgerechneten Mengen, nicht die Preise der Versorger. Grund für die Änderung ist eine höhere Abnahmemenge bei Gas. Die Abgabemenge und damit auch die Konzessionsabgabe für Strom und Wasser wird mit „unverändert gegenüber 2012“ eingeschätzt.

3. Finanzierung der Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre

Investitionsmaßnahmen

Fenster Feuerwehrhaus (BE)	30.000
Spielplatz Taake (EV)	10.000
Hochwasserschutz Rhume (EV)	5.000
Straße Angerweg (GI)	25.000
Gräberfeld Friedhof (GI)	10.000
Stadtsanierung Katlenburg (Zuschüsse 265.000) (KA)	397.500
Spielplätze (KA)	10.000
Stadtsanierung Lindau (Zuschüsse 135.000) (LI)	202.500
TLF Feuerwehr, 2. Rate (LI)	130.000
Spielplätze (LI)	10.000
Dorferneuerung Suterode, 3. BA Bergstr. (SU)	250.000
TSF Wachenhausen, Verpflichtungsermächstigung (WA)	VE 60.000
Baugebiet „Westl. Thiehofsfeld“ (WA)	50.000
Geschirrspülmaschine DGH (WA	5.000
Kreisschulbaukasse	37.400
Burgbergschule, Toiletten	20.000
Burgbergschule- Inventar	2.000
Grenzregel./Umlegungen	5.000
Zuweisung an Abw.verband	10.000
RW-Kanal Ergänzungen/Untersuchungen	18.000
Verwaltung, EDV	2.000
Feuerwehr, Geräte u. Ausrüstung	47.200
Bauhof, Fahrzeug für Wasserversorgung	25.000
Wasser- Hausanschlüsse u. Ergänz., Messkreise und –zähler	11.000
Straßenbeleuchtung	10.000
Summe der Investitionen	**1.322.600**

Einzahlungen für Investitionen:	
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	518.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	69.000
Summe Investitionseinzahlungen	**587.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-735.600**
Quotient Einzahl. / Investition	44,4 %
Finanzierung über	
Laufender Finanzhaushalt	400.100
Bestandsverwendung	300.000
Kreditsaldo	35.500
Summe	735.600
Nachrichtlich Kreditsaldo aus:	
Tilgung	122.000
Neue Kredite	-157.500
Kreditsaldo (Neuverschuldung)	-35.500

Die Auswirkungen auf die Folgejahre lassen sich vereinfacht wie folgt darstellen:
Finanzierungssaldo Investitionen x durchschnittlicher AfA-Satz =Jahresbelastung

735.600 € x 3 % = 22.068 €

Die Belastung durch Kredite (netto) im Rahmen dieser Haushaltsplanung

35.500 € x 4 % = 1.420 €

Diesen Zusatzbelastungen stehen Einsparungen beim Energieverbrauch und der baulichen Unterhaltung gegenüber. Zusätzlich mit dem Nutzen der Investitionen wird von einem positiven Saldo der Investitionstätigkeit ausgegangen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan ist im Zeitraum 2013 bis 2016 ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.

5. Abweichungen von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2012 bis 2015 nur kleine Änderungen eingetreten, alle mit positivem Saldo.

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

	2013	2014	2015
Erträge Planung 2012	8.797	8.920	9.000
Planung 2013	8.797	9.001	9.105
Differenz	0	+81	+105
Aufwendungen Planung 2012	8.797	8.920	9.000
Planung 2013	8.797	8.879	9.105
Differenz	0	+81	+105
Salden Planung 2012	0	0	0
Planung 2013	0	0	0
Differenz	0	0	0

6. Investitionsprogramm 2014 bis 2016 und seine Finanzierung

		2014	2015	2016	Salden
-	Investitionen	854	694	506	2.054
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	410	465	466	1.341
+	Bestände aus Vorjahren	0	0	0	0
+	Zuschüsse u. Beiträge	394	274	89	757
=	Saldo	-50	45	49	44
-	Tilgung	122	122	122	366
+	Neue Kredite	172	77	73	322
=	Saldo (Minus =Entschuldung = weniger Schulden)	50	-45	-49	-44
	Abschreibungen	1.131	1.131	1.131	3.393

Mit der Finanzplanung 2014 – 2016 tritt eine Wende gegenüber den Vorjahren ein. Nach Ablauf der großen mit Zuschüssen finanzierten Programme (Konjunkturpakete, Stadtsanierung, Dorferneuerung) vermindert sich das Investitionsvolumen erheblich, bleibt mit einer Summe von 2 Mio. € um mehr als 1 Mio. € hinter dem Wertverlust (Abschreibungen) von 3,4 Mio. € zurück.

Gleichzeitig sinkt der Kreditbedarf erheblich und macht sogar eine Entschuldung von in der Summe 44 Tsd. € auf dann noch rd. 3 Mio. € 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).

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

Für die Zukunft der Gemeinde sind neue Vorgaben vorzubereiten. Diese werden bereits im Rahmen von Leitlinien oder auch „einer Leitlinie“ der Gemeinde von der Verwaltung entwickelt.
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.

7. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Auch in Katlenburg-Lindau haben sich die Einwohnerzahlen vermindert: vom 01.01.2005 bis zum 01.10.2012 von 7.668 um 394 auf 7.274 Einwohner (Zahlen unseres Meldeamtes, Hauptwohnsitze).

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. Es tritt hier eine Verschiebung von den Kindern 3-6 Jahre alt (weniger Kinder) zu den Jüngeren ein, bei denen erhöhte Gruppenanzahlen zu organisieren sind und mehr Kinder betreut werden können. Durch den ab 2013 kommenden Rechtsanspruch auf Betreuung für unter 3-jährige ist eine 2. Krippengruppe im Gemeindegebiet vorgesehen. Die

Finanzmittelausstattung der Gemeinde muss allerdings 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, ab 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. 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, 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.

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.
Allerdings sollten Kooperationen mit Nachbarträgern öffentlicher Verwaltung 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 (2005-2011 und voraussichtlich auch 2012) und in der Planung (2013 bis 2016) ausgeglichen werden.

Die Substanz der Gemeinde ist dann in einer Dekade um nominal rd. 3 Mio. € gewachsen, der Schuldenstand bei Investitionskrediten nur geringfügig um rd. 0,1 Mio. €. Die Substanzverbesserung macht rd. 10 % der Bilanzsumme aus, die Schuldenerhöhung ist mit 0,3 % kaum messbar. Bei Berücksichtigung einer Preissteigerung von mehr als 10 % ist die Substanz real allerdings leicht gesunken, der Schuldenstand jedoch deutlich.

Dieser Vorbericht ist der letzte nach dem Muster aus der ersten doppischen Haushaltsplanung von 2005. Mit dem nächsten Haushaltsplan (2014) 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.

Abgabenänderungen treten zum 01.01.2013 wie folgt ein:
Das Wassergeld wird von 1,35 € je m³ um 0,20 € je m³ auf 1,15 € je m³ gesenkt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2012

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 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.755.261	5.140.000	**5.045.000**	5.202.000	5.309.000	5.416.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.422	1.081.800	**1.395.100**	1.415.300	1.465.300	1.565.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	651.016	726.900	**696.700**	720.700	665.700	664.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.294.696	1.348.700	**1.280.700**	1.283.700	1.286.700	1.288.700
6 privatrechtliche Entgelte	91.371	75.600	**75.600**	75.600	75.600	75.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912	900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.644	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	279.702	263.200	**286.200**	286.200	286.200	286.200
12 = Summe ordentliche Erträge	8.531.024	8.649.400	**8.796.500**	9.000.700	9.105.700	9.313.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.330.671	1.544.000	**1.554.300**	1.578.000	1.604.700	1.632.500
14 Aufwendungen für Versorgung	163.785	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.681	1.205.600	**1.197.300**	1.227.100	1.255.000	1.284.000
16 Abschreibungen	1.130.791	1.063.600	**1.130.900**	1.130.900	1.130.900	1.130.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.866	123.000	**123.000**	123.000	123.000	122.500
18 Transferaufwendungen	4.066.839	4.412.600	**4.483.400**	4.636.100	4.684.500	4.830.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	242.237	300.600	**307.600**	305.600	307.600	313.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.094.870	8.649.400	**8.796.500**	9.000.700	9.105.700	9.313.700
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	436.154	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	3.995	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	3.995	0	**0**	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	3.995-	0	**0**	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	432.159	0	**0**	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.828.623	5.140.000	**5.045.000**	-	5.202.000	5.309.000	5.416.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.424.622	1.081.800	**1.395.100**	-	1.415.300	1.465.300	1.565.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.121	1.348.700	**1.280.700**	-	1.283.700	1.286.700	1.288.700
5	Privatrechtliche Entgelte	90.892	75.600	**75.600**	-	75.600	75.600	75.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.735	900	**4.900**	-	4.900	4.900	4.900
7	Zinsen und ähnl. Einzahlungen	32.412	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.	283.231	263.200	**286.200**	-	286.200	286.200	286.200
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.004.636	7.922.500	**8.099.800**	-	8.280.000	8.440.000	8.649.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.314.091	1.544.000	**1.588.400**	-	1.578.000	1.604.700	1.632.500
12	Auszahlungen für Versorgung	100.785	0	**0**	-	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034.058	1.205.600	**1.197.300**	-	1.227.100	1.255.000	1.284.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.866	123.000	**123.000**	-	123.000	123.000	122.500
15	Transferauszahlungen	4.399.640	4.412.600	**4.483.400**	-	4.636.100	4.684.500	4.830.800
16	Sonst. haushaltswirksame Ausz.	262.645	300.600	**307.600**	-	305.600	307.600	313.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.229.085	7.585.800	**7.699.700**	-	7.869.800	7.974.800	8.182.800
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	775.551	336.700	**400.100**	-	410.200	465.200	466.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
19	Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.155.265	1.363.800	**518.000**	-	325.000	205.000	20.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	97.631	114.000	**69.000**	-	69.000	69.000	69.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	35.000	0	**0**	-	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.287.896	1.477.800	**587.000**	-	394.000	274.000	89.000

Finanzhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.155	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.914.196	1.782.300	**1.077.000**	**0**	689.500	589.500	402.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.250	163.700	**193.200**	**60.000**	119.000	59.000	59.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	48.642	39.500	**47.400**	**0**	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.243	1.990.500	**1.322.600**	**60.000**	853.500	693.500	506.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	848.347-	512.700-	**735.600-**	-	459.500-	419.500-	417.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	72.796-	176.000-	**335.500-**	-	49.300-	45.700	49.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.000	83.000	**562.500**	-	171.300	76.300	72.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.725	122.000	**527.000**	-	122.000	122.000	122.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	74.275	39.000-	**35.500**	-	49.300	45.700-	49.200-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.479	215.000-	**300.000-**	-	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.194.519	215.000	**300.000**	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.195.998	0	**0**	-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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	165.600	164.700-	0	0	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	13.000	146.100	133.100-	0	0	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.800	92.900	91.100-	0	0	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0	27.300	27.300-	0	0	0
1-1-1-5 EDV	0	30.000	30.000-	0	0	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500	302.400	291.900-	0	0	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	53.000	86.700	33.700-	0	0	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	4.000	5.000	1.000-	0	0	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	57.500	197.800	140.300-	0	0	0
1-2-6-1 Brandschutz	17.000	184.700	167.700-	0	0	0
1-2-8-1 Katastrophenschutz	100	0	100	0	0	0
2-1-1-1 Grundschulen	28.600	268.400	239.800-	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	33.100	25.200-	0	0	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0	28.000	28.000-	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	60.500	59.000-	0	0	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	132.700	810.400	677.700-	0	0	0
3-6-6-1 Spielplätze	0	25.100	25.100-	0	0	0
4-2-4-1 Sportanlagen	34.500	208.400	173.900-	0	0	0
5-1-1-1 Technisches Management	116.900	383.100	266.200-	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	458.500	361.800	96.700	0	0	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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	654.300	88.700	0	0	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	104.800	91.100	13.700	0	0	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	263.000	570.100	307.100-	0	0	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	147.800	147.800-	0	0	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	3.000	27.500	24.500-	0	0	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	6.100	85.800	79.700-	0	0	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	51.100	44.800	6.300	0	0	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.400	97.700	86.300-	0	0	0
5-7-3-2 Bauhof	11.400	490.700	479.300-	0	0	0
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.302.100	3.030.300	3.271.800	0	0	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	128.700	27.500-	0	0	0
6-1-3-1 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	8.796.500	8.796.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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 Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien	900 165.600 164.700-	0 0 0	0 0 0	164.700-	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	13.000 143.300 130.300-	0 0 0	0 0 0	130.300-	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.800 92.900 91.100-	0 0 0	0 0 0	91.100-	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0 27.300 27.300-	0 0 0	0 0 0	27.300-	0
1-1-1-5 EDV	0 30.000 30.000-	0 2.000 2.000-	0 0 0	32.000-	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	10.500 302.400 291.900-	0 0 0	0 0 0	291.900-	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	53.000 78.400 25.400-	0 0 0	0 0 0	25.400-	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	4.000 5.000 1.000-	0 0 0	0 0 0	1.000-	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	57.500 197.800 140.300-	0 0 0	0 0 0	140.300-	0
1-2-6-1 Brandschutz	4.000 136.900 132.900-	18.000 207.200 189.200-	0 0 0	322.100-	60.000
1-2-8-1 Katastrophenschutz	100 0 100	0 0 0	0 0 0	100	0
2-1-1-1 Grundschulen	2.000 224.300 222.300-	0 22.000 22.000-	0 0 0	244.300-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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 Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
2-4-4-1 Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 37.400 37.400-	0 0 0	37.400-	0
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 4.500 4.500-	0 0 0	0 0 0	4.500-	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0 28.000 28.000-	0 0 0	0 0 0	28.000-	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 60.200 58.700-	0 0 0	0 0 0	58.700-	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	131.000 804.800 673.800-	0 0 0	0 0 0	673.800-	0
3-6-6-1 Spielplätze	0 19.200 19.200-	0 30.000 30.000-	0 0 0	49.200-	0
4-2-4-1 Sportanlagen	1.500 97.800 96.300-	0 0 0	0 0 0	96.300-	0
5-1-1-1 Technisches Management	6.900 290.900 284.000-	0 0 0	0 0 0	284.000-	0
5-1-1-5 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 0 0	500.000 850.000 350.000-	0 0 0	350.000-	0
5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung	220.000 0 220.000	0 0 0	0 0 0	220.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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	388.500 243.300 145.200	5.000 36.000 31.000-	0 0 0	114.200	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	689.000 600.400 88.600	10.000 10.000 0	0 0 0	88.600	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	94.000 19.300 74.700	4.000 18.000 14.000-	0 0 0	60.700	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	0 164.500 164.500-	50.000 80.000 30.000-	0 0 0	194.500-	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 125.900 125.900-	0 10.000 10.000-	0 0 0	135.900-	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 27.500 27.500-	0 0 0	0 0 0	27.500-	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	0 85.800 85.800-	0 5.000 5.000-	0 0 0	90.800-	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	51.100 34.500 16.600	0 10.000 10.000-	0 0 0	6.600	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	10.000 69.500 59.500-	0 5.000 5.000-	0 0 0	64.500-	0
5-7-3-2 Bauhof	11.400 467.400 456.000-	0 0 0	0 0 0	456.000-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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	6.302.100 3.030.300 3.271.800	0 0 0	0 0 0	3.271.800	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 120.000 115.000-	0 0 0	562.500 527.000 35.500	79.500-	0
6-1-3-1 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	8.099.800 7.699.700 400.100	587.000 1.322.600 735.600-	562.500 527.000 35.500	300.000-	60.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.099.800	7.699.700	400.100
Investitionstätigkeit	587.000	1.322.600	735.600-
Finanzierungstätigkeit	562.500	527.000	35.500
Summe	**9.249.300**	**9.549.300**	**300.000-**

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)]			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	60.000	0	0
2012	130.000	0	0	0
Insgesamt	130.000	60.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	157.500	171.300	76.300	72.800

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.

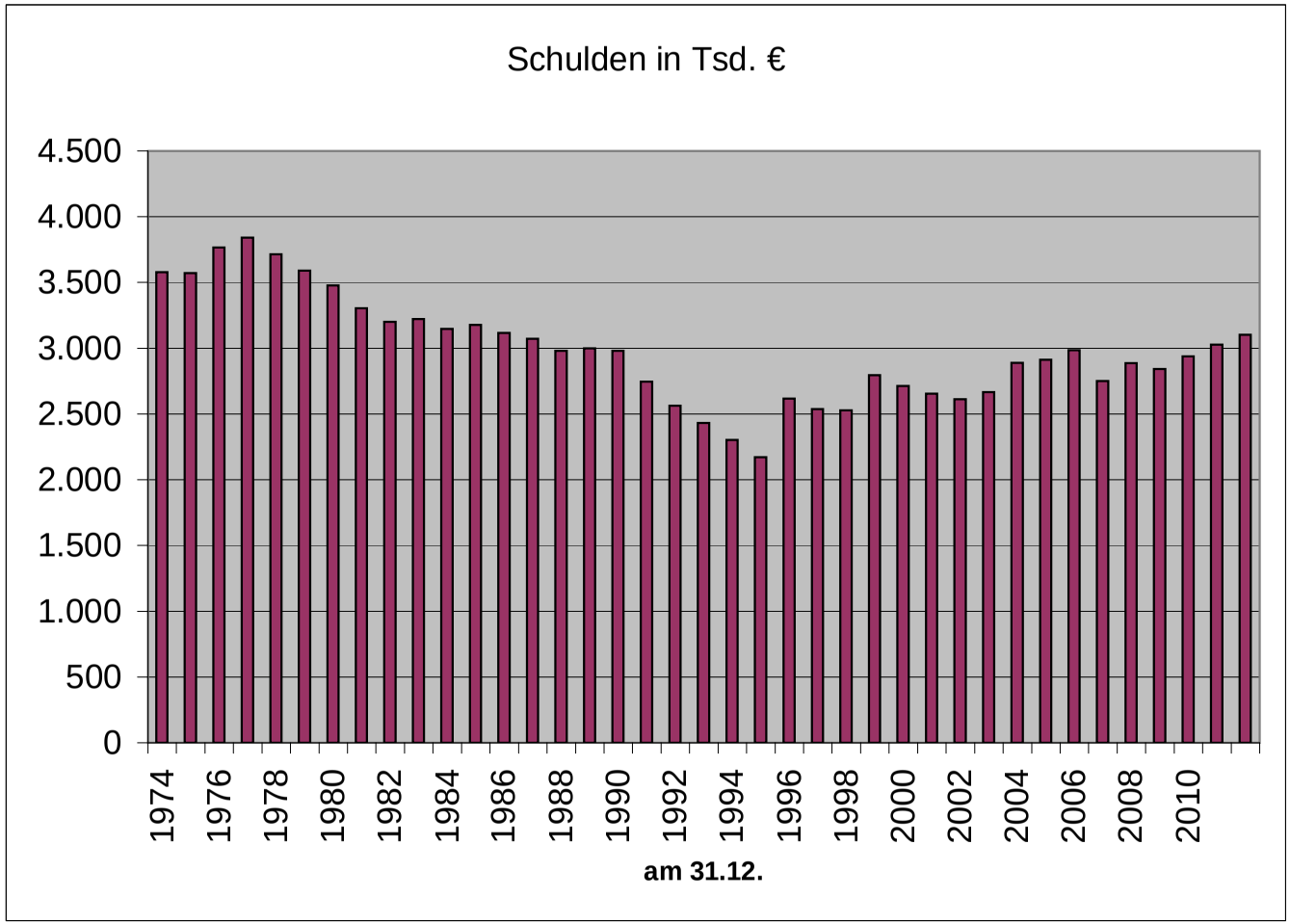
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 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	3.103	3.064
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35	40
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	263	260
Schulden insgesamt	3.401	3.364
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	0

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



Mandant	Haushaltsjahr	Produkt-ID	Bezeichnung	Fachbereich	
1	2013	1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien	30	
1	2013	1-1-1-2	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20	
1	2013	1-1-1-3	Finanzen und Controlling	20	
1	2013	1-1-1-4	Steuern und sonstige Abgaben	20	
1	2013	1-1-1-5	EDV	20	
1	2013	1-1-1-7	Weitere zentrale Dienstleistungen	30	
1	2013	1-1-1-9	Liegenschaftsmanagement	50	
1	2013	1-2-1-1	Statistik und Wahlen	40	
1	2013	1-2-2-1	Ordnungsangelegenheiten	40	
1	2013	1-2-6-1	Brandschutz	30	
1	2013	1-2-8-1	Katastrophenschutz	40	
1	2013	2-1-1-1	Grundschulen	30	
1	2013	2-4-4-1	Kreisschulbaukasse	30	
1	2013	2-8-1-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50	
1	2013	3-1-1-1	Soziale Hilfen	40	
1	2013	3-1-1-5	Altenwohnungen	40	
1	2013	3-1-5-4	Einrichtungen für Wohnungslose	40	
1	2013	3-6-2-5	Kinder- und Jugendarbeit	40	
1	2013	3-6-5-1	Tageseinrichtungen für Kinder	40	
1	2013	3-6-6-1	Spielplätze	50	
1	2013	4-2-4-1	Sportanlagen	50	
1	2013	5-1-1-1	Technisches Management	50	
1	2013	5-1-1-5	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	50	
1	2013	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung	50	
1	2013	5-3-2-1	Gasversorgung	50	
1	2013	5-3-3-1	Wasserversorgung	50	
1	2013	5-3-7-1	Abfallwirtschaft	50	
1	2013	5-3-8-1	SW-Abwasseranlagen	50	
1	2013	5-3-8-2	RW-Abwasseranlagen	50	
1	2013	5-4-1-1	Gemeindestraßen	50	
1	2013	5-4-5-1	Straßenreinigung und -beleuchtung	50	
1	2013	5-5-1-1	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	50	
1	2013	5-5-2-1	Öffentliche Gewässer	50	
1	2013	5-5-3-1	Friedhöfe und Bestattungswesen	50	
1	2013	5-7-3-1	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtunger	50	
1	2013	5-7-3-2	Bauhof	50	
1	2013	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	20	
1	2013	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	
1	2013	6-1-3-1	Abwicklung der Vorjahre	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	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	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	6-1-3-1	4491	Defizitabdeckung Vorjahr

Schlussbilanz 12/2011

Gemeinde Katlenburg-Lindau

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**2.104.260,23**	**2.114.750,94**
1.1 Konzessionen	**6.307,29**	**3.750,81**
1.2 Lizenzen	**206.399,18**	**173.943,41**
1.3 Ähnliche Rechte	**0,00**	**0,00**
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**1.891.553,76**	**1.937.056,72**
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	**0,00**	**0,00**
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen	**29.375.307,60**	**30.328.736,74**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**1.885.975,89**	**1.885.975,89**
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**8.488.382,06**	**8.892.488,79**
2.3 Infrastrukturvermögen	**14.617.743,59**	**15.111.167,05**
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	**502.541,24**	**495.645,85**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**1.805.287,06**	**1.796.245,13**
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**370.592,80**	**447.896,45**
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	**353.035,41**	**348.991,50**
2.8 Vorräte	**83.097,33**	**81.673,86**
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**1.268.652,22**	**1.268.652,22**
3. Finanzvermögen	**223.565,19**	**381.102,30**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.280,00**	**1.280,00**
3.2 Beteiligungen	**0,00**	**0,00**
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	**36.304,98-**	**109.783,13**
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	**76.611,68**	**64.227,85**
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	**106.905,26**	**109.109,35**
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	**75.073,23**	**96.701,97**
4. Liquide Mittel	**1.194.516,24**	**1.195.607,35**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**15.127,90**	**15.964,39**
Summe AKTIVA	**32.912.777,16**	**34.036.161,72**

Schlussbilanz 12/2011

Gemeinde Katlenburg-Lindau

[redacted]

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Nettoposition	**26.156.138,42**	**27.195.416,89**
1.1 Basis-Reinvermögen	**12.689.025,99**	**12.689.025,99**
1.1.1 Reinvermögen	**12.689.025,99**	**12.689.025,99**
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	**0,00**	**0,00**
1.2 Rücklagen	**1.226.972,80**	**1.871.856,20**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.210.686,95**	**1.855.570,35**
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**16.285,85**	**16.285,85**
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	**644.883,40**	**432.163,32**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	**644.883,40**	**432.163,32**
1.3.2 JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**
1.4 Sonderposten	**11.595.256,23**	**12.202.371,38**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**8.428.418,74**	**9.128.590,50**
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	**1.918.379,73**	**1.817.703,12**
1.4.3 Gebührenausgleich	**195.541,09**	**195.541,09**
1.4.4 Bewertungsausgleich	**0,00**	**0,00**
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	**1.052.916,67**	**1.060.536,67**
1.4.6 Sonstige Sonderposten	**0,00**	**0,00**
2. Schulden	**3.329.509,73**	**3.400.929,82**
2.1 Geldschulden	**3.028.490,98**	**3.102.765,38**
2.1.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**3.028.490,98**	**3.102.765,38**
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	**39.897,20**	**35.007,62**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**261.121,55**	**263.156,82**

Schlussbilanz 12/2011

Gemeinde Katlenburg-Lindau

[redacted]

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2. Schulden	**3.329.509,73**	**3.400.929,82**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**261.121,55**	**263.156,82**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**4.415,90**	**4.063,51**
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	4.415,90	4.063,51
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	**0,00**	**0,00**
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	**256.705,65**	**259.093,31**
3. Rückstellungen	**3.317.132,21**	**3.291.232,21**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**2.968.000,00**	**3.031.000,00**
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	**174.260,00**	**184.160,00**
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**10.472,21**	**10.472,21**
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.	**146.900,00**	**35.400,00**
3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	**500,00**	**500,00**
3.8 Andere Rückstellungen	**17.000,00**	**29.700,00**
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**109.996,80**	**148.582,80**
Summe PASSIVA	**32.912.777,16**	**34.036.161,72**

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

1. Gesetzliche Grundlage

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.

2. Beteiligungen

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2012 beteiligt an folgenden Gesellschaften
- Volksbank Mitte eG

3. Zu den Beteiligungen im Detail siehe nachstehende Tabelle

Gesellschaft	**Stamm-kapital**	**Anteil der Gemeinde**	**in %**	**Öffentlicher Zweck der Gesellschaft**	**Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde**	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Volksbank Mitte eG	Kern-kapital (2010) 49.635 T€	1.280 € - acht Anteile zu je 160 € von 45.368 Anteilen (2010)	0,02 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie Handel mit landwirtschaft-lichen Produkten	Aufsichtsrat - kein Vertreter der Gemeinde Vorstand - Herr Holger Willuhn Herr Rolf Döring Herr Kurt Clemens	jährliche Dividenden-zahlung ca. 100 €

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2013

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2013 wird mit dem Ratsbeschluss vom 20.12.2012 über die Haushaltssatzung 2013

auf 4,0 Planstellen für Beamte,

13,64 Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),

12,5 Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),

2,0 Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

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

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG heraus-Genommen	insgesamt	davon am 30.06.12 tatsächlich Besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	A 15 / B 1*	1	-	1	1	-	-	*bei Änderung der NKBesVO DAE z. Zt. mtl. 102,26 €
	gehobener Dienst								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	0,75	-	-	DAE mtl. 68,51 €; Stellenbesetzung momentan lediglich mit einem Anteil von 0,75
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	1	-	-	
4	Gemeindeoberinspektor	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	-	-	

Stellenplan **Seite - 3 -**

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 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**	4,5*	3,5**	3,35**	-	*davon 0,66 f. Jugendpflege **davon 1 Stelle tlw. Im Rahmen einer Abordnung (13,5 Wo. Std.)
4	Verw. Fachangest.	**8**	2	1	1	-	
5	Verw.Fachangest.	**6**	4,14+	5,14	5,14	-	+davon 2,5 ku nach Entgeltgruppe 5
6	Verw.Fachangest.	**5**	1	0,5	0,5	-	
	insgesamt		13,64	12,14	11,99	-	

Stellenplan **Seite - 4 -**

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.12 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**	0,7	0,7	0,7	-	3 Pers.mit stun-denweiser Besch., Reinigungskräfte der Verwaltung
4	Reinigungskr.u.ä.	**Pauschale**	1,8	1,8	1,8	-	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	1	-

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		A 15 / B 1*	A 13	A 12	A 11	A 10	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	-	*bei 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 Entgeltgruppe TVöD								Beschäftigte Bauhof Entgeltgruppe TVöD				Pausch., Sondertarif	Erläuterungen
		11		9	8	6	5			6	5	3	2		
11	Zentrale Dienst-leistungen	-	-	1,75	-	0,5	0,5*	-	-	-	1,0	-	0,5	0,3	
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	6,0		0,2	1,5	
11	Finanzen und Controlling	-	-	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	1,5	1,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Planung und Entwicklung	1,0	-	1,25	-	1,14	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	
	insgesamt	1,0		5,5	2,0	4,14	1,0	-	-	2,0	8,0	-	0,7	1,8	

- * 0,5 Teilzeitstelle der Schulsekretärin

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Sitzungen im Jahr	25	25	**25**	25	25	25

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Beamte	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	565	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	565	900	**900**	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.807	103.400	**105.400**	107.500	109.600	112.400
14 Aufwendungen für Versorgung	99.829	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	51.044	60.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	228.680	163.600	**165.600**	167.700	169.800	172.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	228.115-	162.700-	**164.700-**	166.800-	168.900-	171.700-
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 (-)	228.115-	162.700-	**164.700-**	166.800-	168.900-	171.700-
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	228.115-	162.700-	**164.700-**	166.800-	168.900-	171.700-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565	900	**900**	-	900	900	900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.562	163.600	**165.600**	-	167.700	169.800	172.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.997-	162.700-	**164.700-**	-	166.800-	168.900-	171.700-
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)	165.997-	162.700-	**164.700-**	-	166.800-	168.900-	171.700-
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)	165.997-	162.700-	**164.700-**	-	166.800-	168.900-	171.700-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Buchungsfälle	70000	70000	**70000**	70000	70000	70000

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.527	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	16.527	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.735	126.200	**136.900**	138.600	140.300	142.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	200	**200**	200	200	200
16 Abschreibungen	3.403	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	3.556	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.880	135.400	**146.100**	147.800	149.500	151.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	122.353-	122.400-	**133.100-**	134.800-	136.500-	138.200-
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 (-)	122.353-	122.400-	**133.100-**	134.800-	136.500-	138.200-
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	122.353-	122.400-	**133.100-**	134.800-	136.500-	138.200-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122	13.000	**13.000**	-	13.000	13.000	13.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.375	132.600	**143.300**	-	145.000	146.700	148.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.253-	119.600-	**130.300-**	-	132.000-	133.700-	135.400-
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)	121.253-	119.600-	**130.300-**	-	132.000-	133.700-	135.400-
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)	121.253-	119.600-	**130.300-**	-	132.000-	133.700-	135.400-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Buchungsstellen	1160	1160	**1160**	1160	1160	1160

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Beamte	0,9	0,75	**0,75**	0,75	1	1

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	570	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565-	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	5	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.369	73.600	**75.000**	76.500	78.000	79.500
14 Aufwendungen für Versorgung	25.100	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	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	13.284	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.947	91.500	**92.900**	94.400	95.900	97.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	87.942-	89.700-	**91.100-**	92.600-	94.100-	95.600-
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 (-)	87.942-	89.700-	**91.100-**	92.600-	94.100-	95.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	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	54.000	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.942-	73.700-	**75.100-**	76.600-	78.100-	79.600-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828	1.800	**1.800**	-	1.800	1.800	1.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.804	91.500	**92.900**	-	94.400	95.900	97.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.976-	89.700-	**91.100-**	-	92.600-	94.100-	95.600-
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)	87.976-	89.700-	**91.100-**	-	92.600-	94.100-	95.600-
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)	87.976-	89.700-	**91.100-**	-	92.600-	94.100-	95.600-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Zahl der Hunde	600	600	**600**	600	600	600
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	22.735	27.400	**27.300**	27.900	28.500	29.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.735	27.400	**27.300**	27.900	28.500	29.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.735-	27.400-	**27.300-**	27.900-	28.500-	29.300-
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 (-)	22.735-	27.400-	**27.300-**	27.900-	28.500-	29.300-
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	22.735-	27.400-	**27.300-**	27.900-	28.500-	29.300-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	22.735	27.400	**27.300**	-	27.900	28.500	29.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.735-	27.400-	**27.300-**	-	27.900-	28.500-	29.300-
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)	22.735-	27.400-	**27.300-**	-	27.900-	28.500-	29.300-
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)	22.735-	27.400-	**27.300-**	-	27.900-	28.500-	29.300-

Teilhaushalt 2013

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 20 Kämmerei

verantwortlich Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Anzahl PC	61	61	**61**	61	61	61
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	27.836	42.900	**30.000**	31.000	32.000	33.000
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	27.836	42.900	**30.000**	31.000	32.000	33.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	27.836-	42.900-	**30.000-**	31.000-	32.000-	33.000-
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 (-)**	27.836-	42.900-	**30.000-**	31.000-	32.000-	33.000-
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**	27.836-	42.900-	**30.000-**	31.000-	32.000-	33.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	27.836	42.900	**30.000**	-	31.000	32.000	33.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.836-	42.900-	**30.000-**	-	31.000-	32.000-	33.000-
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	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	0	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.000-	**2.000-**	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	27.836-	44.900-	**32.000-**	-	33.000-	34.000-	35.000-
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)	27.836-	44.900-	**32.000-**	-	33.000-	34.000-	35.000-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Versicherungsobjeke	88	88	**88**	88	88	8

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Beamte	1	1	**1**	1	1	1
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,8	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	10.869	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	**300**	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.869	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	202.370	228.600	**238.500**	242.100	245.700	249.300
14 Aufwendungen für Versorgung	26.567	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	17.400	**13.900**	14.100	14.300	14.400
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	**400**	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.084	49.100	**49.600**	49.900	50.200	50.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	279.767	295.500	**302.400**	306.500	310.600	314.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	268.898-	285.000-	**291.900-**	296.000-	300.100-	303.800-
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 (-)	268.898-	285.000-	**291.900-**	296.000-	300.100-	303.800-
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	268.898-	285.000-	**291.900-**	296.000-	300.100-	303.800-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.869	10.500	**10.500**	-	10.500	10.500	10.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.203	295.500	**302.400**	-	306.500	310.600	314.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.334-	285.000-	**291.900-**	-	296.000-	300.100-	303.800-
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)	275.334-	285.000-	**291.900-**	-	296.000-	300.100-	303.800-
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)	275.334-	285.000-	**291.900-**	-	296.000-	300.100-	303.800-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Objekte Hochbau	42	42	**42**	42	42	42
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	60.486	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	1.052	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	61.538	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	65.423	49.000	**67.600**	68.700	69.800	70.900
16 Abschreibungen	8.300	10.000	**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	5.012	10.400	**10.800**	11.000	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.735	69.400	**86.700**	88.000	89.300	90.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.197-	16.400-	**33.700-**	35.000-	36.300-	37.400-
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 (-)	17.197-	16.400-	**33.700-**	35.000-	36.300-	37.400-
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	17.197-	16.400-	**33.700-**	35.000-	36.300-	37.400-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.833	53.000	**53.000**	-	53.000	53.000	53.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.471	59.400	**78.400**	-	79.700	81.000	82.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.638-	6.400-	**25.400-**	-	26.700-	28.000-	29.100-
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	1.957	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	1.957	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.957-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.595-	6.400-	**25.400-**	-	26.700-	28.000-	29.100-
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)	12.595-	6.400-	**25.400-**	-	26.700-	28.000-	29.100-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Zahl der Wahlen	1	0	**3**	1	0	1
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Beamte	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	**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	0	0	**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	5.942	1.000	**5.000**	1.000	1.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.942	1.000	**5.000**	1.000	1.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.942-	1.000-	**1.000-**	3.000	3.000	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 (-)	5.942-	1.000-	**1.000-**	3.000	3.000	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	5.942-	1.000-	**1.000-**	3.000	3.000	1.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942	1.000	**5.000**	-	1.000	1.000	5.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942-	1.000-	**1.000-**	-	3.000	3.000	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)	5.942-	1.000-	**1.000-**	-	3.000	3.000	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)	5.942-	1.000-	**1.000-**	-	3.000	3.000	1.000-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Brenntage	14	14	**14**	14	14	14

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Beamte	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	49.206	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	172	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	49.378	57.500	**57.500**	57.500	57.500	57.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	110.288	168.900	**140.100**	142.800	145.500	148.300
14 Aufwendungen für Versorgung	12.289	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220	16.800	**17.100**	17.400	17.700	18.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.844	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.050	39.800	**38.700**	38.900	39.100	39.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	170.691	227.400	**197.800**	201.000	204.200	207.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.313-	169.900-	**140.300-**	143.500-	146.700-	150.000-
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 (-)	121.313-	169.900-	**140.300-**	143.500-	146.700-	150.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	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	6.800	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.513-	164.900-	**135.300-**	138.500-	141.700-	145.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.309	57.500	**57.500**	-	57.500	57.500	57.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.692	227.400	**197.800**	-	201.000	204.200	207.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.383-	169.900-	**140.300-**	-	143.500-	146.700-	150.000-
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)	121.383-	169.900-	**140.300-**	-	143.500-	146.700-	150.000-
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)	121.383-	169.900-	**140.300-**	-	143.500-	146.700-	150.000-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Feuerwehrmitglieder	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	12.924	12.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.870	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	32.794	16.000	**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	88.240	98.300	**107.500**	109.700	112.300	115.300
16 Abschreibungen	47.753	49.000	**47.800**	47.800	47.800	47.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.185	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.061	24.800	**27.400**	27.500	27.600	27.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.239	174.100	**184.700**	187.000	189.700	192.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.445-	158.100-	**167.700-**	170.000-	172.700-	175.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.994	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.994-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	130.439-	158.100-	**167.700-**	170.000-	172.700-	175.800-
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	132.639-	160.300-	**169.900-**	172.200-	174.900-	178.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.837	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.937	125.100	**136.900**	-	139.200	141.900	145.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.100-	121.100-	**132.900-**	-	135.200-	137.900-	141.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.259	18.000	**18.000**	-	20.000	20.000	20.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	35.000	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	64.259	18.000	**18.000**	-	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	7.000	**48.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.912	134.700	**159.200**	60.000	90.000	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	87.912	141.700	**207.200**	0	90.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.653-	123.700-	**189.200-**	-	70.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	115.753-	244.800-	**322.100-**	-	205.200-	147.900-	151.000-
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)	115.753-	244.800-	**322.100-**	-	205.200-	147.900-	151.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	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	60.705	120.000	**130.000** **60.000**	60.000 60.000	0 0	0 0	180.705 370.705
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.705-	120.000-	**130.000-** **-**	60.000- -	0 -	0 -	180.705- 370.705-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	100	**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	100	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36	0	**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	0	**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	0	**100**	100	100	100

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	100	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	0	**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	0	**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	0	**100**	-	100	100	100

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Klassenzahl	13	13	**13**	13	12	12
Zahl der Schüler	300	300	**280**	270	260	250
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.293	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.569	15.000	**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	3.441	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	31.303	17.000	**28.600**	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.843	61.600	**73.100**	74.400	75.800	77.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.441	107.700	**132.200**	135.800	139.400	143.300
16 Abschreibungen	44.041	42.000	**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	15.754	23.800	**19.000**	19.300	19.600	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	242.079	235.100	**268.400**	273.600	278.900	284.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	210.776-	218.100-	**239.800-**	245.000-	250.300-	256.000-
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 (-)	210.776-	218.100-	**239.800-**	245.000-	250.300-	256.000-
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	210.776-	218.100-	**239.800-**	245.000-	250.300-	256.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.843	193.100	**224.300**	-	229.500	234.800	240.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.109-	191.100-	**222.300-**	-	227.500-	232.800-	238.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	304.356	184.800	**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	304.356	184.800	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	334.623	78.800	**20.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.105	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	341.728	80.800	**22.000**	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	37.372-	104.000	**22.000-**	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	218.481-	87.100-	**244.300-**	-	229.500-	234.800-	240.500-
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)	218.481-	87.100-	**244.300-**	-	229.500-	234.800-	240.500-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2111 Konjunkturpaket Schule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.356	184.800	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	489.156 489.156
+ 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	334.623	78.800	**20.000** **0**	0 0	0 0	0 0	413.423 433.423
- sonstige investive Auszahlungen	7.105	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	7.105 7.105
Saldo Maßnahme Nr. 2111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.372-	106.000	**20.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	68.628 48.628

Teilhaushalt 2013

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	Zietlow
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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Zahl der Schüler	300	300	**280**	270	260	250
Klassenzahl	13	13	**13**	13	12	12

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	6.886	6.000	**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	6.886	6.000	**6.900**	6.900	6.900	6.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.886-	6.000-	**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 (-)	6.886-	6.000-	**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	6.886-	6.000-	**6.900-**	6.900-	6.900-	6.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	32.330	29.500	**37.400**	0	30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.330	29.500	**37.400**	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	32.330-	29.500-	**37.400-**	-	30.000-	30.000-	30.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.330-	29.500-	**37.400-**	-	30.000-	30.000-	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)	32.330-	29.500-	**37.400-**	-	30.000-	30.000-	30.000-

Teilhaushalt 2013

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	Zietlow
Beschreibung	Erhaltung der historischen Gebäude der Katlenburg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Katlenburg

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	9.000	**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	9.000	**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	3.276	1.600	**3.400**	3.600	3.800	4.000
16 Abschreibungen	28.561	45.000	**28.600**	28.600	28.600	28.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	143	800	**800**	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371-	300	**300**	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.609	47.700	**33.100**	33.300	33.500	33.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.728-	38.700-	**25.200-**	25.400-	25.600-	25.800-
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 (-)	17.728-	38.700-	**25.200-**	25.400-	25.600-	25.800-
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	17.728-	38.700-	**25.200-**	25.400-	25.600-	25.800-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.850-	2.700	**4.500**	-	4.700	4.900	5.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850	2.700-	**4.500-**	-	4.700-	4.900-	5.100-
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)	2.850	2.700-	**4.500-**	-	4.700-	4.900-	5.100-
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)	2.850	2.700-	**4.500-**	-	4.700-	4.900-	5.100-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	23.066	26.600	**26.000**	26.500	27.100	27.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
16 Abschreibungen	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	56	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.122	28.600	**28.000**	28.500	29.100	29.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.122-	28.600-	**28.000-**	28.500-	29.100-	29.800-
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 (-)	23.122-	28.600-	**28.000-**	28.500-	29.100-	29.800-
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	23.122-	28.600-	**28.000-**	28.500-	29.100-	29.800-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	23.122	28.600	**28.000**	-	28.500	29.100	29.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.122-	28.600-	**28.000-**	-	28.500-	29.100-	29.800-
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)	23.122-	28.600-	**28.000-**	-	28.500-	29.100-	29.800-
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)	23.122-	28.600-	**28.000-**	-	28.500-	29.100-	29.800-

Teilhaushalt 2013

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	Zietlow
Beschreibung	Unterstützung bei der Einrichtung von Altenwohnungen
Auftragsgrundlage	SGB
Zielgruppe	Ältere Menschen aus dem Gemeindegebiet
Ziele	Erleichterung eines selbstbestimmten Lebens für Ältere

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.424	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	1.424	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.424-	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 (-)	1.424-	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	1.424-	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Zahl der Obdachlosen	2	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	10.400	**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	10.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	9.400-	**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	9.400-	**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	9.400-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	10.400	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.400-	**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	9.400-	**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	9.400-	**1.000-**	-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Maßnahmen in Ferienprogrammen	35	35	**35**	35	35	35
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	20.000	**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	350	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	20	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	370	21.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.831	30.800	**31.600**	32.300	33.000	33.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916	6.500	**6.600**	6.700	6.800	6.900
16 Abschreibungen	248	500	**300**	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.516	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.511	59.800	**60.500**	61.300	62.100	62.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.141-	38.300-	**59.000-**	59.800-	60.600-	61.400-
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 (-)	50.141-	38.300-	**59.000-**	59.800-	60.600-	61.400-
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	50.141-	38.300-	**59.000-**	59.800-	60.600-	61.400-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370	21.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.263	59.300	**60.200**	-	61.000	61.800	62.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.893-	37.800-	**58.700-**	-	59.500-	60.300-	61.100-
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)	49.893-	37.800-	**58.700-**	-	59.500-	60.300-	61.100-
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)	49.893-	37.800-	**58.700-**	-	59.500-	60.300-	61.100-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Kinder in Einrichtungen	250	250	**250**	250	250	250

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	164.800	131.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
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	166.431	132.700	**132.700**	132.700	132.700	132.700
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	4.314	13.600	**4.800**	4.900	5.000	5.200
16 Abschreibungen	5.621	9.000	**5.600**	5.600	5.600	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	762.400	777.000	**800.000**	816.000	832.000	850.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	772.335	799.600	**810.400**	826.500	842.600	860.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	605.904-	666.900-	**677.700-**	693.800-	709.900-	728.100-
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 (-)	605.904-	666.900-	**677.700-**	693.800-	709.900-	728.100-
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	605.904-	666.900-	**677.700-**	693.800-	709.900-	728.100-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000	131.000	**131.000**	-	131.000	131.000	131.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.917	790.600	**804.800**	-	820.900	837.000	855.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.917-	659.600-	**673.800-**	-	689.900-	706.000-	724.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	210.000	**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	210.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	210.000	**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	0	210.000	**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)	662.917-	659.600-	**673.800-**	-	689.900-	706.000-	724.200-
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)	662.917-	659.600-	**673.800-**	-	689.900-	706.000-	724.200-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Zahl der Spielplätze	22	22	**22**	22	20	20

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	11.326	18.800	**19.200**	19.100	19.500	20.000
16 Abschreibungen	5.877	6.000	**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	17.203	24.800	**25.100**	25.000	25.400	25.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.203-	24.800-	**25.100-**	25.000-	25.400-	25.900-
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 (-)	17.203-	24.800-	**25.100-**	25.000-	25.400-	25.900-
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	17.203-	24.800-	**25.100-**	25.000-	25.400-	25.900-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	11.326	18.800	**19.200**	-	19.100	19.500	20.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.326-	18.800-	**19.200-**	-	19.100-	19.500-	20.000-
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	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
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	0	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	30.000-	**30.000-**	-	30.000-	30.000-	30.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.326-	48.800-	**49.200-**	-	49.100-	49.500-	50.000-
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)	11.326-	48.800-	**49.200-**	-	49.100-	49.500-	50.000-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Zahl der Sportplätze	11	11	**11**	11	11	11

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	32.973	50.000	**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	32.999	51.500	**34.500**	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.636	100.900	**89.200**	92.000	94.800	97.700
16 Abschreibungen	110.639	120.000	**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	3.292	8.300	**8.600**	8.800	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	227.567	229.200	**208.400**	211.400	214.400	217.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.568-	177.700-	**173.900-**	176.900-	179.900-	182.800-
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 (-)	194.568-	177.700-	**173.900-**	176.900-	179.900-	182.800-
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	194.568-	177.700-	**173.900-**	176.900-	179.900-	182.800-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	117.715	109.200	**97.800**	-	100.800	103.800	106.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.689-	107.700-	**96.300-**	-	99.300-	102.300-	105.200-
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	506	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	506	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	506-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	118.195-	107.700-	**96.300-**	-	99.300-	102.300-	105.200-
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)	118.195-	107.700-	**96.300-**	-	99.300-	102.300-	105.200-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Baugenehmigungen	50	50	**20**	20	20	20

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	2	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	97.825	125.000	**110.000**	130.000	130.000	130.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.844	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	211	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	102.880	131.900	**116.900**	136.900	136.900	136.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.572	239.300	**233.700**	236.800	239.900	243.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.267	50.400	**50.200**	50.200	50.200	50.200
16 Abschreibungen	92.114	60.000	**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	4.309	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	334.262	356.700	**383.100**	386.200	389.300	392.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	231.382-	224.800-	**266.200-**	249.300-	252.400-	255.500-
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 (-)	231.382-	224.800-	**266.200-**	249.300-	252.400-	255.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.200	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	65.200	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.182-	205.800-	**247.200-**	230.300-	233.400-	236.500-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234	6.900	**6.900**	-	6.900	6.900	6.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.409	296.700	**290.900**	-	294.000	297.100	300.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.175-	289.800-	**284.000-**	-	287.100-	290.200-	293.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	273.000	**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	273.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	344.732	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	344.732	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	344.732-	273.000	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	577.907-	16.800-	**284.000-**	-	287.100-	290.200-	293.300-
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)	577.907-	16.800-	**284.000-**	-	287.100-	290.200-	293.300-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5111 Schützenallee							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	273.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	273.000 273.000
+ 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	344.732	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	344.732 344.732
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.732-	273.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	71.732- 71.732-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Anträge Dorferneuerung und Stadtsanierung	11	11	**8**	8	7	5

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1	1	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	821.650	678.000	**500.000**	-	305.000	185.000	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	821.650	678.000	**500.000**	-	305.000	185.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	904.123	1.175.500	**850.000**	0	497.500	277.500	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	904.123	1.175.500	**850.000**	0	497.500	277.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	82.473-	497.500-	**350.000-**	-	192.500-	92.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	82.473-	497.500-	**350.000-**	-	192.500-	92.500-	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)	82.473-	497.500-	**350.000-**	-	192.500-	92.500-	0

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5114 Stadtsanierung Katlenburg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.740	430.000	**265.000** **-**	75.000 -	45.000 -	0 -	775.740 1.160.740
+ 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	477.545	495.000	**397.500** **0**	112.500 0	67.500 0	0 0	972.545 1.550.045
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5114 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.805-	65.000-	**132.500-** **-**	37.500- -	22.500- -	0 -	196.805- 389.305-
Maßnahme Nr. 5115 Stadtsanierung Lindau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	150.000	**135.000** **-**	190.000 -	140.000 -	0 -	528.000 993.000
+ 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	409.181	225.000	**202.500** **0**	285.000 0	210.000 0	0 0	634.181 1.331.681
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5115 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.181-	75.000-	**67.500-** **-**	95.000- -	70.000- -	0 -	106.181- 338.681-
Maßnahme Nr. 5116 Dorferneuerung Suterode							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	**100.000** **-**	40.000 -	0 -	0 -	40.000 180.000
+ 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	9.076	103.000	**250.000** **0**	100.000 0	0 0	0 0	112.076 462.076
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	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)	9.076-	63.000-	**150.000-** **-**	60.000- -	0 -	0 -	72.076- 282.076-
Maßnahme Nr. 5117 Dorferneuerung Wachenhausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.910	18.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	115.910 115.910
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038	45.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	46.038 46.038
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5117 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.872	27.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	69.872 69.872

Teilhaushalt 2013

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	Zietlow
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	198.412	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
12 = Summe ordentliche Erträge	198.412	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)	198.412	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 (-)	198.412	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	198.412	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.412	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	198.412	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)	198.412	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)	198.412	220.000	**220.000**	-	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 2013

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	Zietlow
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	47.227	17.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	47.227	17.000	**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)	47.227	17.000	**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 (-)	47.227	17.000	**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	47.227	17.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.227	17.000	**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	47.227	17.000	**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)	47.227	17.000	**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)	47.227	17.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
m³ Wasserabrechnung	276000	275000	**284000**	284000	284000	280000
Einwohner	5700	5650	**5600**	5550	5500	5450

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	1,7	1,7	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	38.986	87.500	**70.000**	74.000	19.000	18.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	467.779	440.000	**375.000**	375.000	375.000	375.000
6 privatrechtliche Entgelte	229	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	17.314	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge	524.308	541.000	**458.500**	462.500	407.500	406.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.363	87.200	**86.200**	88.100	90.000	91.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.754	101.500	**91.900**	94.200	96.500	99.000
16 Abschreibungen	152.571	152.000	**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	30.040	30.300	**31.100**	31.500	31.900	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	311.728	371.000	**361.800**	366.400	371.000	375.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.580	170.000	**96.700**	96.100	36.500	30.700
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 (-)	212.580	170.000	**96.700**	96.100	36.500	30.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.600-	10.800-	**10.800-**	10.800-	10.800-	10.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.980	159.200	**85.900**	85.300	25.700	19.900

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.487	453.500	**388.500**	-	388.500	388.500	388.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.041	219.000	**243.300**	-	213.800	218.400	223.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.446	234.500	**145.200**	-	174.700	170.100	165.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	17.350	5.000	**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	17.350	5.000	**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	15.613	5.000	**11.000**	0	12.000	12.000	12.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**25.000**	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	15.613	5.000	**36.000**	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.737	0	**31.000-**	-	7.000-	7.000-	7.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	337.183	234.500	**114.200**	-	167.700	163.100	158.300
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)	337.183	234.500	**114.200**	-	167.700	163.100	158.300

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
km SW-Ortskanäle	52,6	52,6	**52,6**	52,6	53	53
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	52.388	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	615.554	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	667.942	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	9.941	21.200	**22.200**	22.700	23.200	23.500
16 Abschreibungen	53.858	54.000	**53.900**	53.900	53.900	53.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	541.627	570.000	**575.000**	580.000	585.000	590.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.270	648.400	**654.300**	659.800	665.300	670.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	59.672	94.600	**88.700**	83.200	77.700	72.400
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 (-)	59.672	94.600	**88.700**	83.200	77.700	72.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.800-	9.000-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.872	85.600	**79.700**	74.200	68.700	63.400

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.211	689.000	**689.000**	-	689.000	689.000	689.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.565	594.400	**600.400**	-	605.900	611.400	616.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.646	94.600	**88.600**	-	83.100	77.600	72.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	14.712	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
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	14.712	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
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	16.312	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.312	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.600-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	31.046	94.600	**88.600**	-	83.100	77.600	72.300
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)	31.046	94.600	**88.600**	-	83.100	77.600	72.300

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
km RW-Ortskanäle	58,4	58,6	**59**	59,2	59,4	59,4

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	10.000	**10.800**	10.800	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.339	100.000	**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	104.217	110.000	**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	19.571	18.800	**19.200**	19.600	20.000	21.000
16 Abschreibungen	71.743	73.000	**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	91.314	91.900	**91.100**	91.500	91.900	92.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.903	18.100	**13.700**	13.300	12.900	11.900
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 (-)	12.903	18.100	**13.700**	13.300	12.900	11.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.200	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.300	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.203	127.100	**122.700**	122.300	121.900	120.900

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.690	100.000	**94.000**	-	94.000	94.000	94.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.571	18.900	**19.300**	-	19.700	20.100	21.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.119	81.100	**74.700**	-	74.300	73.900	72.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.041	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	3.041	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	8.711	18.000	**18.000**	0	20.000	20.000	20.000
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	8.711	18.000	**18.000**	0	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.670-	14.000-	**14.000-**	-	16.000-	16.000-	16.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	68.449	67.100	**60.700**	-	58.300	57.900	56.900
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)	68.449	67.100	**60.700**	-	58.300	57.900	56.900

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
km Gemeindestraßen	102,11	103	**103,5**	104	104	104

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	262.512	275.000	**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	262.512	275.000	**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	142.216	174.000	**164.400**	164.500	127.800	129.300
16 Abschreibungen	405.501	320.000	**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	547.717	494.100	**570.100**	570.200	533.500	535.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	285.205-	219.100-	**307.100-**	307.200-	270.500-	272.000-
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 (-)	285.205-	219.100-	**307.100-**	307.200-	270.500-	272.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.200	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.200-	113.000-	**113.000-**	113.000-	113.000-	113.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	418.405-	332.100-	**420.100-**	420.200-	383.500-	385.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	142.216	174.100	**164.500**	-	164.600	127.900	129.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.216-	174.100-	**164.500-**	-	164.600-	127.900-	129.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	62.528	95.000	**50.000**	-	50.000	50.000	50.000
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	62.528	95.000	**50.000**	-	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.155	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
11 Baumaßnahmen	335.125	200.000	**75.000**	0	90.000	210.000	300.000
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	337.280	205.000	**80.000**	0	95.000	215.000	305.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	274.752-	110.000-	**30.000-**	-	45.000-	165.000-	255.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	416.968-	284.100-	**194.500-**	-	209.600-	292.900-	384.400-
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)	416.968-	284.100-	**194.500-**	-	209.600-	292.900-	384.400-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	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	335.125	200.000	**75.000** **0**	90.000 0	210.000 0	300.000 0	535.125 1.210.125
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5411 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.125-	200.000-	**75.000-** **-**	90.000- -	210.000- -	300.000- -	535.125- 1.210.125-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Straßenlampen	962	962	**968**	970	970	970

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	115.724	108.400	**125.900**	135.200	178.500	180.700
16 Abschreibungen	21.893	22.000	**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	137.617	130.400	**147.800**	157.100	200.400	202.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	137.617-	130.400-	**147.800-**	157.100-	200.400-	202.600-
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 (-)	137.617-	130.400-	**147.800-**	157.100-	200.400-	202.600-
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	137.617-	130.400-	**147.800-**	157.100-	200.400-	202.600-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	120.570	108.400	**125.900**	-	135.200	178.500	180.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.570-	108.400-	**125.900-**	-	135.200-	178.500-	180.700-
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	696	10.000	**10.000**	0	40.000	40.000	40.000
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	696	10.000	**10.000**	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	696-	10.000-	**10.000-**	-	40.000-	40.000-	40.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	121.266-	118.400-	**135.900-**	-	175.200-	218.500-	220.700-
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)	121.266-	118.400-	**135.900-**	-	175.200-	218.500-	220.700-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
m² öffentliches Grün	150800	150800	**150800**	150800	151000	151000
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.926	0	**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	2.926	0	**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	29.150	27.000	**27.500**	28.000	28.500	29.500
16 Abschreibungen	0	1.800	**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	29.150	28.800	**27.500**	28.000	28.500	29.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.224-	28.800-	**24.500-**	25.000-	25.500-	26.500-
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 (-)	26.224-	28.800-	**24.500-**	25.000-	25.500-	26.500-
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	26.224-	28.800-	**24.500-**	25.000-	25.500-	26.500-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	29.150	27.000	**27.500**	-	28.000	28.500	29.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.150-	27.000-	**27.500-**	-	28.000-	28.500-	29.500-
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)	29.150-	27.000-	**27.500-**	-	28.000-	28.500-	29.500-
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)	29.150-	27.000-	**27.500-**	-	28.000-	28.500-	29.500-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
km Gemeindegewässer	5,88	5,88	**5,88**	5,88	5,88	5,88
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	6.020	0	**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	6.020	0	**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	15.220	31.200	**31.800**	32.400	33.000	35.000
16 Abschreibungen	0	38.000	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.378	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.598	123.200	**85.800**	86.400	87.000	89.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.578-	123.200-	**79.700-**	80.300-	80.900-	82.900-
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 (-)	60.578-	123.200-	**79.700-**	80.300-	80.900-	82.900-
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	60.578-	123.200-	**79.700-**	80.300-	80.900-	82.900-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	66.598	85.200	**85.800**	-	86.400	87.000	89.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.598-	85.200-	**85.800-**	-	86.400-	87.000-	89.000-
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	30.791-	40.000	**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	30.791-	40.000	**5.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.791	40.000-	**5.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	35.807-	125.200-	**90.800-**	-	86.400-	87.000-	89.000-
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)	35.807-	125.200-	**90.800-**	-	86.400-	87.000-	89.000-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Zahl der Bestattungen	68	68	**68**	68	68	68

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	43.158	48.000	**51.000**	54.000	57.000	59.000
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	43.344	48.100	**51.100**	54.100	57.100	59.100
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	41.388	28.900	**28.100**	28.700	29.300	30.400
16 Abschreibungen	10.276	9.000	**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	5.797	2.500	**6.400**	6.500	6.600	6.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.461	40.400	**44.800**	45.500	46.200	47.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.117-	7.700	**6.300**	8.600	10.900	11.700
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 (-)	14.117-	7.700	**6.300**	8.600	10.900	11.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.500-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.617-	700	**700-**	1.600	3.900	4.700

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.964	48.100	**51.100**	-	54.100	57.100	59.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.700	31.400	**34.500**	-	35.200	35.900	37.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.264	16.700	**16.600**	-	18.900	21.200	22.000
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	858	8.000	**10.000**	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	858	8.000	**10.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	858-	8.000-	**10.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	37.406	8.700	**6.600**	-	18.900	21.200	22.000
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)	37.406	8.700	**6.600**	-	18.900	21.200	22.000

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2013

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

Teilhaushalt 2013

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

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 2013

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Anteil Private Nutzungen in %	10	10	**10**	10	10	10
Mietfälle DG-Häuser	110	110	**110**	110	110	110
Kostendeckungsgrad in %	10	10	**10**	10	10	10

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.700	**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	8.851	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	90	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	10.288	11.700	**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	49.740	85.600	**60.100**	62.300	64.500	66.800
16 Abschreibungen	28.162	23.000	**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	5.193	9.100	**9.400**	9.600	9.800	9.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.095	117.700	**97.700**	100.100	102.500	104.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.807-	106.000-	**86.300-**	88.700-	91.100-	93.500-
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 (-)	72.807-	106.000-	**86.300-**	88.700-	91.100-	93.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.807-	113.000-	**93.300-**	95.700-	98.100-	100.500-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.396	94.700	**69.500**	-	71.900	74.300	76.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.390-	84.700-	**59.500-**	-	61.900-	64.300-	66.700-
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	**5.000**	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)	44.390-	84.700-	**64.500-**	-	61.900-	64.300-	66.700-
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)	44.390-	84.700-	**64.500-**	-	61.900-	64.300-	66.700-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	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 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Einwohner	7400	7360	**7300**	7250	7200	7150
Bauhoffahrzeuge	13	13	**13**	13	13	13

Stellenübersicht

1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Stellenplan						
Arbeitnehmer	6	6	**7**	7	7	7

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4.626	10.700	**10.900**	11.100	11.100	11.100
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	10.705	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	15.331	11.200	**11.400**	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	337.692	370.400	**380.500**	384.500	391.300	398.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.956	74.000	**81.900**	83.700	85.500	87.300
16 Abschreibungen	23.238	19.000	**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	3.290	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	443.176	468.300	**490.700**	496.500	505.100	513.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	427.845-	457.100-	**479.300-**	484.900-	493.500-	502.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	427.846-	457.100-	**479.300-**	484.900-	493.500-	502.200-
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	427.846-	457.100-	**479.300-**	484.900-	493.500-	502.200-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.331	11.200	**11.400**	-	11.600	11.600	11.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.588	449.300	**467.400**	-	473.200	481.800	490.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.257-	438.100-	**456.000-**	-	461.600-	470.200-	478.900-
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	74.276	25.000	**0**	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	74.276	25.000	**0**	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	74.276-	25.000-	**0**	-	25.000-	25.000-	25.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	455.533-	463.100-	**456.000-**	-	486.600-	495.200-	503.900-
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)	455.533-	463.100-	**456.000-**	-	486.600-	495.200-	503.900-

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013 4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Grundsteuerpflichtige	4130	4130	**4130**	4130	4130	4130

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.755.261	5.140.000	**5.045.000**	5.202.000	5.309.000	5.416.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.952	917.900	**1.251.000**	1.271.000	1.321.000	1.421.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.336	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	50	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.035.599	6.064.000	**6.302.100**	6.479.100	6.636.100	6.843.100
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	811	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	2.690.746	2.984.500	**3.027.300**	3.159.000	3.186.400	3.309.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.557	2.987.500	**3.030.300**	3.162.000	3.189.400	3.312.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.344.042	3.076.500	**3.271.800**	3.317.100	3.446.700	3.530.400
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 (-)	3.344.042	3.076.500	**3.271.800**	3.317.100	3.446.700	3.530.400
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	3.344.042	3.076.500	**3.271.800**	3.317.100	3.446.700	3.530.400

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105.379	6.064.000	**6.302.100**	-	6.479.100	6.636.100	6.843.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.333	2.987.500	**3.030.300**	-	3.162.000	3.189.400	3.312.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.046	3.076.500	**3.271.800**	-	3.317.100	3.446.700	3.530.400
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)	3.155.046	3.076.500	**3.271.800**	-	3.317.100	3.446.700	3.530.400
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)	3.155.046	3.076.500	**3.271.800**	-	3.317.100	3.446.700	3.530.400

Teilhaushalt 2013

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 Zietlow

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 2011 2	Ansatz 2012 3	**Ansatz 2013** **4**	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Mengen						
Zahl der Darlehen	25	25	**25**	25	25	25

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	86.000	**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	3.166	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	99.322	91.000	**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	8.682	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.055	120.000	**120.000**	120.000	120.000	119.500
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.737	120.000	**128.700**	128.700	128.700	128.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.415-	29.000-	**27.500-**	27.500-	27.500-	27.000-
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 (-)	26.415-	29.000-	**27.500-**	27.500-	27.500-	27.000-
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	26.415-	29.000-	**27.500-**	27.500-	27.500-	27.000-

Teilhaushalt 2013

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 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.055	120.000	**120.000**	-	120.000	120.000	119.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.889-	115.000-	**115.000-**	-	115.000-	115.000-	114.500-
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)	113.889-	115.000-	**115.000-**	-	115.000-	115.000-	114.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.000	83.000	**562.500**	-	171.300	76.300	72.800
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.725	122.000	**527.000**	-	122.000	122.000	122.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	74.275	39.000-	**35.500**	-	49.300	45.700-	49.200-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	39.614-	154.000-	**79.500-**	-	65.700-	160.700-	163.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6-1-3-1**	**Abwicklung der Vorjahre**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Zietlow
Beschreibung	Abwicklung der Vorjahre
Auftragsgrundlage	GemHKVO
Zielgruppe	Kämmerei
Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftlich optimierte Abwicklung

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6-1-3-1**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6-1-3-1**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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