



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien</b>

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Herbst**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

- (1) Gemeindeorgane und Gremien: Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und VA einschließlich Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems; Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder,
- (2) Repräsentationen: Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsentie und Erstellung der Urkunden,
- (3) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Kontaktpflege zu regionalen Pressemitarbeitern
- (4) Partnerschaften: Unterstützung der verschiedenen Akteure bei der Kontaktpflege mit den Partnergemeinden Verson und Buk,
- (5) Gleichstellungsbeauftragte: Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten
- (6) Personalrat: Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten

**Auftragsgrundlage**

- (1) NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, NKomZG
- (2) Politische Beschlüsse, Satzungs- und übergeordnetes Recht
- (3) NGO, Nds.PresseG
- (4) Ratsbeschlüsse
- (5) NGO, NGG
- (6) NPersVG, TVöD, NBG

**Ziele**

- (1) Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder. Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen.
- (2) Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse.
- (3) Darstellung der Gemeinde in der regionalen Presse.
- (4) Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens.
- (5) Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
- (6) Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Ratsmitglieder  
Pressevertreter  
Personen des gesellschaftlichen Lebens  
Mitarbeiter der Gemeinde Hambühren  
Einwohnerinnen und Einwohner der Partnergemeinden

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Herbst

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,00	0	500	600	700	800
6.	privatrechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.682,10	270.500	293.800	300.200	306.600	313.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.286,47	7.100	13.700	7.500	12.000	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.765,65	65.200	65.400	66.400	67.400	68.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.734,22</b>	<b>343.000</b>	<b>373.100</b>	<b>374.300</b>	<b>386.200</b>	<b>389.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-329.177,22</b>	<b>-343.000</b>	<b>-372.600</b>	<b>-373.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-329.177,22</b>	<b>-343.000</b>	<b>-372.600</b>	<b>-373.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-388.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.856,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.856,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.320,73</b>	<b>-340.000</b>	<b>-369.600</b>	<b>-370.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-385.500</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****111100 423100 Mieten und Pachten**

2.000 € - Anteilige Miete für die Obels-Jünemann-Stiftung (Beschluss 23. VA v. 18.09.2013).



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien</b>

**111100 427100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen**

2014:

3.500 € - Grundansatz,

1.500 € - Mehraufwand für die Neuauflage des KV-Planes als gemeinsamer Ortsplan mit den Gemeinden Wietze und Winsen,

200 € - Zuschuss i.H.v. 125 € für das 25-jährige Jubiläum des Heimatvereins Hambühren (25 Jahre x 5 €).

2015 - 2017:

3.500 € - Grundansatz.

**111100 427121 Sächliche Aufwendungen für die Partnerschaften mit Polen und Frankreich**

2014:

2.500 € - Partnerschaftstreffen in Hambühren

2015:

1.000 € - Grundansatz

2016:

2.500 € - Partnerschaftstreffen in Hambühren

2017:

1.000 € - Grundansatz

**111100 427140 Veranstaltungen**

2014:

1.000 € - Grundansatz,

3.000 € - Schleusenfest (Durchführung durch Heimatverein).

2015:

1.000 € - Grundansatz

2016:

1.000 € - Grundansatz,

3.000 € - Schleusenfest

2017:

1.000 € - Grundansatz

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	<b>111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Herbst

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,00	0	500	0	600	700	800
5.	privatrechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	260.682,10	242.700	272.100	0	278.000	283.900	290.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.286,47	7.100	13.700	0	7.500	12.000	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.160,31	65.200	65.400	0	66.400	67.400	68.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.128,88</b>	<b>315.000</b>	<b>351.200</b>	<b>0</b>	<b>351.900</b>	<b>363.300</b>	<b>365.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-328.571,88</b>	<b>-315.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.300</b>	<b>-362.600</b>	<b>-365.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-328.571,88</b>	<b>-315.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.300</b>	<b>-362.600</b>	<b>-365.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-328.571,88</b>	<b>-315.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>0</b>	<b>-351.300</b>	<b>-362.600</b>	<b>-365.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111200 - Kasse</b>

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Frau Schüpfer, Frau Schlüter**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erledigung aller Kassengeschäfte (Annahme und Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung, Mahnung und Vollstreckung von Forderungen), Bearbeitung von Insolvenzforderungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Aufnahme von Kassenkrediten, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellung der Jahresrechnung

**Auftragsgrundlage**

NGO, GemHKVO, NVwVG, ZVG, InsO, ZPO

**Ziele**

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.  
Zinsorientierte Bewirtschaftung der erforderlichen Kassenmittel.  
Begrenzung von Forderungsausfällen durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen.  
Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Steuer- und Abgabepflichtige  
Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111200 - Kasse

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Frau Schüpfer, Frau Schlüter

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	281,24	300	300	400	500	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.324,11	16.000	17.000	17.200	17.400	17.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.605,35</b>	<b>16.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.529,07	122.800	124.400	127.200	130.200	133.200
16.	Abschreibungen	2.585,45	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,48	10.800	10.600	11.000	11.400	11.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.401,00</b>	<b>133.800</b>	<b>135.200</b>	<b>138.400</b>	<b>141.800</b>	<b>145.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-106.795,65</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-127.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-106.795,65</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-127.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.228,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.228,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.566,98</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 - Innere Verwaltung  
 Produkt 111200 - Kasse

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Frau Schüpfer, Frau Schlüter

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	281,24	300	300	0	400	500	600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.035,58	16.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.316,82</b>	<b>16.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.529,07	122.800	124.400	0	127.200	130.200	133.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.395,50	10.800	10.600	0	11.000	11.400	11.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.924,57</b>	<b>133.600</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>138.200</b>	<b>141.600</b>	<b>145.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.607,75</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>-123.700</b>	<b>-126.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-107.607,75</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>-123.700</b>	<b>-126.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-107.607,75</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>-123.700</b>	<b>-126.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 - Innere Verwaltung  
**Produkt 111300 - Kämmerei**

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Seidler**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Durchführung des Haushalts- und Berichtswesens, Erarbeitung von Analysen und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen,  
Einrichtung und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung,  
Verwaltung der Kredite und gewährten Darlehen,  
Bearbeitung des Finanzausgleichs und der Umlagen  
Überwachung der Gemeindekasse

**Auftragsgrundlage**

NGO, GemHKVO, NFAg

**Ziele**

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen,  
Ergebnisbezogene Steuerung,  
Sicherstellung geordneter Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung,  
Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen,  
Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz,  
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung,  
Sicherstellung der Zielerreichung

**Zielgruppen**

Allgemeinheit  
Ratsmitglieder  
Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren  
Personen des gesellschaftlichen Lebens  
Kreditinstitute



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111300 - Kämmerei</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	93.345,18	158.300	156.700	160.300	164.000	167.800
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229,55	1.900	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.574,73</b>	<b>160.400</b>	<b>156.900</b>	<b>160.500</b>	<b>164.200</b>	<b>168.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-93.574,73</b>	<b>-160.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.574,73</b>	<b>-160.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.182,30</b>	<b>-157.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.600</b>	<b>-165.400</b>

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

ab 2013:

Die Mehrkosten entstehen durch die neue Stelle Anlagenbuchhaltung.

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111300 - Kämmerei</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.345,18	147.400	148.300	0	151.700	155.200	158.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,55	1.900	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.574,73</b>	<b>149.300</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>151.700</b>	<b>155.200</b>	<b>158.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.574,73</b>	<b>-149.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.200</b>	<b>-158.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-93.574,73</b>	<b>-149.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.200</b>	<b>-158.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.574,73</b>	<b>-149.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.200</b>	<b>-158.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111400 - Steuern und sonstige Abgaben</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Veranlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen),  
Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

**Auftragsgrundlage**

GewStG, GrdStG, NKAG, AO , BauGB, Satzungen

**Ziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts,  
rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern,  
rechtmäßige Bearbeitung und zeitnahe Festsetzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer  
Steuer- und Abgabepflichtige

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111400 - Steuern und sonstige Abgaben</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85,20	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	996,00	28.600	600	800	1.000	1.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.081,20</b>	<b>28.600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.543,90	105.300	123.400	126.200	129.000	131.800
16.	Abschreibungen	255,00	200	200	200	200	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	783,08	600	600	800	1.000	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.581,98</b>	<b>106.100</b>	<b>124.200</b>	<b>127.200</b>	<b>130.200</b>	<b>133.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-94.500,78</b>	<b>-77.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.500,78</b>	<b>-77.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.500,78</b>	<b>-77.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111400 - Steuern und sonstige Abgaben</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,15	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.473,00	28.600	600	0	800	1.000	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.538,15</b>	<b>28.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.543,90	105.300	123.400	0	126.200	129.000	131.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943,58	600	600	0	800	1.000	1.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.487,48</b>	<b>105.900</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.949,33</b>	<b>-77.300</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-92.949,33</b>	<b>-77.300</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-92.949,33</b>	<b>-77.300</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111500 - Dienstleistungen im Bereich Tul</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche soweit nicht vom Landkreis Celle und den Softwareanbietern direkt unterstützt.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Dienstanweisungen für die Benutzung der EDV-Anlagen und -Programme

**Ziele**

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes,  
Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebots

**Zielgruppen**

Allgemeinheit  
Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111500 - Dienstleistungen im Bereich Tul</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.344,90	50.000	29.300	30.400	31.500	32.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.796,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	10.600	9.500	8.700	4.500	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.023,34	24.200	25.300	26.100	26.300	26.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.164,36</b>	<b>86.800</b>	<b>66.100</b>	<b>67.200</b>	<b>64.300</b>	<b>65.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-92.164,36</b>	<b>-86.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.164,36</b>	<b>-86.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.164,36</b>	<b>-86.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****111500 428100 Aufwendungen für EDV-Bedarf**

2014 - 2017:

2.000 € - Grundansatz

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111500 - Dienstleistungen im Bereich Tul</b>

**111500 443100 Geschäftsaufwendungen allg. EDV-Lizenzen und Pflegegebühren für Geschäfts software 2014:**

Der Ansatz umfasst u.a.:

- 7.500 €- Softwarepflege CC-DMS und Allris, Allrisnet,
- 3.000 €- NOLIS Homepagehosting/Softwarepflege,
- 2.500 €- Update/Service-Tag CC-egov,
- 1.000 €- Softwarepflege IP-Syscon ALK, ALB,
- 1.500 €- Softwarepflege Baumkataster dbg
- 1.400 €- Web GIS Landkreis Celle
- 1.300 €- ProDoppik DMS-Connector + Scan Server
- 1.000 €- Softwarepflege Autista (Standesamt)
- 1.000 €- Softwarepflege Friedhofsoftware ProSiris
- 1.800 €- Kennzahlenvergleichssoftware (IKVS)



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111500 - Dienstleistungen im Bereich Tul

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.344,90	47.800	27.600	0	28.600	29.600	30.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.796,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.932,89	24.200	25.300	0	26.100	26.300	26.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.073,91</b>	<b>74.000</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>57.900</b>	<b>59.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.073,91</b>	<b>-74.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	17.843,57	22.500	10.300	0	6.000	6.000	6.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	711,13	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.554,70</b>	<b>22.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.554,70</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-103.628,61</b>	<b>-96.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-103.628,61</b>	<b>-96.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111500 - Dienstleistungen im Bereich Tul</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**111500 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**

2014:

2.000 €- Grundansatz,

2.000 €- Server CC-DMS (Windows 7 Anpassung),

1.500 €- Softwarelizenz AUTO-CAD 2014 (Tiefbautechniker),

2015 - 2017:

2.000 €- Grundansatz

**111500 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014:

4.000 €- Grundansatz,

800 €- Arbeitsplatzrechner + Monitor Tiefbautechniker

2015 - 2017:

4.000 €- Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111600 - Personaldienste</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten, Personalführung, vorbereitende Schritte zur Bezügeabrechnung, Betreuung der Auszubildenden und 1 €-Kräfte, Planung und Organisation des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt, Sicherstellung des Arbeitsschutzes

**Auftragsgrundlage**

NGO, NBG, NPersVG, TVöD, ASiG, Unfallverhütungsvorschriften

**Ziele**

Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen,  
Sicherstellung von einheitlicher, umfassender und ordnungsgemäßer Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,  
zeitnahe Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten,  
umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/ -innen durch Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung  
sichern des zukünftigen Personalbedarfs, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen  
Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

**Zielgruppen**

Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren  
Mitarbeiter der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111600 - Personaldienste</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.783,57	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.100	62.700	63.100	63.500	63.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.337,57</b>	<b>96.700</b>	<b>64.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.500</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.928,72	75.800	80.100	82.400	84.800	87.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,78	33.200	31.700	30.700	31.200	31.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.400	1.100	800	600
18.	Transferaufwendungen	5.157,12	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,82	14.700	14.700	15.100	15.500	15.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.171,44</b>	<b>130.800</b>	<b>133.200</b>	<b>134.700</b>	<b>137.800</b>	<b>141.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-103.833,87</b>	<b>-34.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-75.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.833,87</b>	<b>-34.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-75.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.864,60	60.900	27.200	27.200	27.200	27.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.864,60	60.900	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.969,27</b>	<b>26.800</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-47.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111600 - Personaldienste</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.783,57	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337,57</b>	<b>24.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.325,68	85.000	96.100	0	88.400	127.400	128.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.237,38	33.200	31.700	0	30.700	31.200	31.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.093,02	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.157,12	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.746,52	14.700	14.700	0	15.100	15.500	15.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.559,72</b>	<b>138.200</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>139.600</b>	<b>179.600</b>	<b>181.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-138.222,15</b>	<b>-113.600</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.700</b>	<b>-177.600</b>	<b>-179.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.251,55	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.251,55</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.251,55</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-146.473,70</b>	<b>-120.200</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-184.200</b>	<b>-185.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 - Innere Verwaltung  
**Produkt 111600 - Personaldienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Finanzmittelveränderung	-146.473,70	-120.200	-152.600	0	-144.300	-184.200	-185.800



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf  
Organisation und Durchführung der Boten-, Zustell- und Postdienste für die Gesamtverwaltung  
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (ohne Gebäudeversicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche, Abrechnung von Prozesskosten, Abwicklung der Inanspruchnahme aus Regressfällen und von Versicherungsangelegenheiten über den KSA und die Eigenschadenversicherung

**Auftragsgrundlage**

VOL, Dienstanweisungen, Privatrecht, Versicherungsbedingungen

**Ziele**

Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung  
rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Zustellung an den Empfänger  
Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes der Gemeinde, Vermeidung von finanziellen Aufwendungen bei Schadensfällen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten für Haftpflicht- und Vermögensschäden

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Ratsmitglieder  
Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.730,98	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.826,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.703,69	115.300	121.700	124.500	127.500	130.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789,24	10.100	10.100	10.500	10.900	11.300
16.	Abschreibungen	0,00	14.600	14.500	14.100	11.200	8.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.785,41	90.300	89.500	90.200	91.000	91.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.278,34</b>	<b>230.300</b>	<b>235.800</b>	<b>239.300</b>	<b>240.600</b>	<b>242.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-193.451,36</b>	<b>-228.300</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-239.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-193.451,36</b>	<b>-228.300</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-239.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.451,36</b>	<b>-228.300</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-239.800</b>

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen****111700 442910 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.**

2014:

1.200 € - Mehraufwand u.a. durch Mitgliedschaft KGST



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.820,35	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916,35</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.703,69	109.100	116.800	0	119.500	122.400	125.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.943,65	10.100	10.100	0	10.500	10.900	11.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.457,77	90.300	89.500	0	90.200	91.000	91.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.105,11</b>	<b>209.500</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>220.200</b>	<b>224.300</b>	<b>228.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.188,76</b>	<b>-207.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	500	500	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.094,69	18.000	13.800	0	10.000	10.000	10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.094,69</b>	<b>18.000</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.094,69</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-190.283,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-227.700</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-236.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-190.283,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-227.700</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-236.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>

**Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen**

**111700 683110 Einzahlg. aus d. Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst. über 1000 Euro o. Usst. bei Anschaffung/Herstellung**

2014:

500 € - Veräußerung eines abgängigen Kopiergerätes.

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**111700 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**

2014:

5.000 € - reduzierter Grundansatz wg. Beschaffung Kopiergerät,  
6.000 € - Kopiergerät Bauabteilung,

2015 - 2017

8.000 € - Grundansatz

**111700 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014:

2.000 € - Grundansatz,  
800 € - Handscanner für Inventuren.

2015 - 2017

2.000 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 - Innere Verwaltung  
**Produkt 111800 - Hauptarchiv**

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Seidler**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Übernahme, Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz

**Ziele**

Überlieferung und Sicherung der Verwaltungs- und Ortsgeschichte, Rechtssicherung für die Gemeinde, Sicherung des Archivgutes

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Ratsmitglieder  
Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111800 - Hauptarchiv</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.161,67	55.100	54.700	56.400	58.100	59.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123,81	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.285,48</b>	<b>56.700</b>	<b>56.300</b>	<b>58.200</b>	<b>60.100</b>	<b>62.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-52.285,48</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.285,48</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.285,48</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111800 - Hauptarchiv</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.161,67	54.000	53.900	0	55.500	57.100	58.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,81	1.600	1.600	0	1.800	2.000	2.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.285,48</b>	<b>55.600</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>59.100</b>	<b>60.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.285,48</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-52.285,48</b>	<b>-65.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.900</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-52.285,48	-65.600	-55.500	0	-57.300	-59.100	-60.900



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111900 - Liegenschaftsmanagement</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten  
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten  
Führung und Bestellung des Liegenschaftsnachweises  
Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen und Gestattungsverhältnissen  
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Neubau, Erweiterung, Umbau und Sanierung bebauter Grundstücke für externe und interne Nutzer einschl. Energiemanagement und Vergabe der Gebäudereinigung

**Auftragsgrundlage**

Privatrecht, Beschlüsse des Rates, Beschluss der Verwaltungsleitung, Anforderungen der Fachbereiche, VOL/VOB

**Ziele**

Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben  
Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes durch das Bereithalten funktionsfähiger Liegenschaften  
Werterhaltung, Vermögensoptimierung  
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen  
Wirtschaftlichkeit im Energiebereich verbessern  
Sicherstellung des Hygienestandards

**Zielgruppen**

Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren  
Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen  
Mieter und Pächter von kommunalen Liegenschaften

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111900 - Liegenschaftsmanagement</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.773,93	66.000	16.500	16.600	16.700	16.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	82.070,75	74.100	74.100	74.700	75.300	75.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.844,68</b>	<b>142.700</b>	<b>93.300</b>	<b>94.000</b>	<b>94.700</b>	<b>95.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	109.230,78	153.200	185.900	220.800	224.700	228.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.506,32	187.000	187.000	102.500	103.200	103.900
16.	Abschreibungen	0,00	25.500	21.400	21.400	21.300	21.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,14	5.800	5.300	5.600	5.900	6.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.548,24</b>	<b>371.500</b>	<b>399.600</b>	<b>350.300</b>	<b>355.100</b>	<b>359.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-142.703,56</b>	<b>-228.800</b>	<b>-306.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-264.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	550.744,33	306.200	331.000	137.000	137.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	192.164,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	192.164,19	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>49.460,63</b>	<b>-228.800</b>	<b>-306.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-264.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.460,63</b>	<b>-228.800</b>	<b>-306.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-264.500</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111900 - Liegenschaftsmanagement</b>

**111900 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV**

Erstattung der anteiligen Kosten für den Klimaschutzmanager durch die beteiligten Gemeinden.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

**111900 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

2014:

Zur wirtschaftlichen Betreuung der gemeindeeigenen Liegenschaften wird ab 2014 (2. Halbjahr) ein technischer Angestellter unbefristet eingestellt.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**111900 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014:

18.900 € - Vorhalteansatz,

15.200 € - Sanierung Trauzimmer (aus Haushalt 2013, da Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte),

70.000 € - Sanierung Flachdach Rathaus (aus Haushalt 2013, da Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte)).

2015 - 2017:

18.900 € - Vorhalteansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111900 - Liegenschaftsmanagement

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.773,93	66.000	16.500	0	16.600	16.700	16.800
5. privatrechtliche Entgelte	153.105,11	74.100	74.100	0	74.700	75.300	75.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.879,04</b>	<b>140.100</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>91.300</b>	<b>92.000</b>	<b>92.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	109.246,62	152.300	185.200	0	220.000	223.800	227.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.090,59	187.000	187.000	0	102.500	103.200	103.900
15. Transferauszahlungen	4.053,00	0	0	0	0	0	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.726,37	5.800	5.300	0	5.600	5.900	6.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.116,58</b>	<b>345.100</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>328.100</b>	<b>332.900</b>	<b>340.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.237,54</b>	<b>-205.000</b>	<b>-286.900</b>	<b>0</b>	<b>-236.800</b>	<b>-240.900</b>	<b>-247.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	446.458,05	510.400	490.500	0	200.000	200.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.158,05</b>	<b>510.400</b>	<b>490.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.158,05</b>	<b>505.400</b>	<b>485.500</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>-5.000</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>111900 - Liegenschaftsmanagement</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	372.920,51	300.400	198.600	0	-41.800	-45.900	-252.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	372.920,51	300.400	198.600	0	-41.800	-45.900	-252.400



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>121000 - Statistik und Wahlen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

**Auftragsgrundlage**

Gesetze über die einzelnen Statistiken

Wahlgesetze und Wahlordnungen

**Ziele**

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken,  
Korrekte und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder  
Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>121000 - Statistik und Wahlen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.500,00	6.000	5.000	0	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.496,81	8.500	8.200	8.600	9.000	9.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.710,23	13.500	7.000	0	9.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.207,04</b>	<b>22.500</b>	<b>15.700</b>	<b>9.200</b>	<b>18.700</b>	<b>17.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.707,04</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.707,04</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707,04</b>	<b>-16.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.200</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****121000 348100 Erstattungen vom Land**

2014:

5.000 € - Erstattung für Wahl des Europäischen Parlaments.

2016:

6.000 € - Erstattung für Kommunalwahl.

2017:

6.000 € - Erstattung für Bundestagswahl.



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>121000 - Statistik und Wahlen</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2014:

7.000 € - Wahl des Europäischen Parlaments

2016:

9.000 € - Kommunalwahl

2017:

7.000 Bundestagswahl

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 - Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 121000 - Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.831,08	6.000	5.000	0	0	6.000	6.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831,08</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.496,81	6.600	6.700	0	7.000	7.300	7.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.710,23	13.500	7.000	0	0	9.000	7.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.207,04</b>	<b>20.600</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>17.000</b>	<b>15.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.375,96</b>	<b>-14.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.375,96</b>	<b>-14.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.375,96</b>	<b>-14.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122000 - Ordnungsangelegenheit</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Verwaltungsvollzugsaufgaben.

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen sowie Gewerbeauskünfte.

Annahme und Herausgabe von Fundsachen.

Schiedsmannangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Nds. SOG, Gewerbeordnung

**Ziele**

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen, Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards.

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand.

Ordnung im Gewerbeswesen.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Gastronomen

Grundstückseigentümer

Schornsteinfeger

von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000 - Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.419,20	10.100	10.200	10.500	10.800	11.100
6.	privatrechtliche Entgelte	113,22	100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	220,00	200	300	400	500	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.752,42</b>	<b>160.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.689,37	156.100	114.500	117.300	120.200	123.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.889,41	170.300	47.100	47.500	47.900	48.300
16.	Abschreibungen	208,45	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,44	4.500	4.400	4.800	5.200	5.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.822,67</b>	<b>331.700</b>	<b>166.800</b>	<b>170.400</b>	<b>174.100</b>	<b>177.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-393.070,25</b>	<b>-171.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-166.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-393.070,25</b>	<b>-171.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-166.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.070,25</b>	<b>-171.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-166.100</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**





**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122000 - Ordnungsangelegenheit</b>

**122000 429110 Aufwendungen für die Beseitigung von MUNA- Altlasten**

2014:

10.000 € - Grundwassermonitoring,

23.800 € - Aufforstung der Ersatzfläche

2015 - 2017:

10.000 € - Grundwassermonitoring

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000 - Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.480,64	10.100	10.200	0	10.500	10.800	11.100
5.	privatrechtliche Entgelte	113,22	100	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,00	200	300	0	400	500	600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.813,86</b>	<b>160.400</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	104.856,80	149.200	109.100	0	111.700	114.400	117.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	287.023,87	170.300	47.100	0	47.500	47.900	48.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.694,61	4.500	4.400	0	4.800	5.200	5.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.575,28</b>	<b>324.000</b>	<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>167.500</b>	<b>171.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-380.761,42</b>	<b>-163.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-156.200</b>	<b>-159.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-380.761,42</b>	<b>-163.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-156.200</b>	<b>-159.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-380.761,42</b>	<b>-163.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-156.200</b>	<b>-159.300</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122100 - Meldeangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz

**Ziele**

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122100 - Meldeangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.258,11	60.000	55.000	60.300	60.700	61.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.258,11</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.179,04	92.000	99.300	101.800	104.400	107.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.067,35	47.500	44.500	48.400	48.800	49.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.246,39</b>	<b>139.500</b>	<b>143.800</b>	<b>150.200</b>	<b>153.200</b>	<b>156.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-75.988,28</b>	<b>-79.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.988,28</b>	<b>-79.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.988,28</b>	<b>-79.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122100 - Meldeangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.258,11	60.000	55.000	0	60.300	60.700	61.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.258,11</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	89.202,95	91.400	98.800	0	101.200	103.700	106.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.981,10	47.500	44.500	0	48.400	48.800	49.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.184,05</b>	<b>138.900</b>	<b>143.300</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>152.500</b>	<b>155.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.925,94</b>	<b>-78.900</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-75.925,94</b>	<b>-78.900</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-75.925,94</b>	<b>-78.900</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.300</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122200 - Standesamt</b>

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Ehmann**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,  
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und von Namens- und Personenstandsänderungen durch Vermerke oder durch Anbringen von Hinweisen auf solche Eintragungen in den Personenstandsbüchern

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz sowie Verordnungen

**Ziele**

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>122200 - Standesamt</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.728,00	6.000	6.000	5.600	5.700	5.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.728,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.066,02	52.100	52.800	54.400	56.000	57.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.274,62</b>	<b>53.200</b>	<b>56.800</b>	<b>58.500</b>	<b>60.200</b>	<b>61.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-42.546,62</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.546,62</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.546,62</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.100</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****122200 423100 Mieten und Pachten**

2.000 € - Anteilige Miete für die Obels-Jünemann-Stiftung (Beschluss 23. VA v. 18.09.2013).

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 - Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122200 - Standesamt

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.728,00	6.000	6.000	0	5.600	5.700	5.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.728,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.077,99	48.900	50.200	0	51.700	53.200	54.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.286,60	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.364,59</b>	<b>49.900</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>56.400</b>	<b>58.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.636,59</b>	<b>-43.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-42.636,59</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-42.636,59</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.300</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>126000 - Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen. Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

**Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

**Zielgruppen**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>126000 - Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.852,67	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.400	12.900	12.500	12.200	12.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.041,00	7.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.893,67</b>	<b>19.600</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.805,25	32.500	34.400	35.400	36.400	37.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.480,26	80.300	80.300	81.300	82.300	83.300
16.	Abschreibungen	8,26	71.800	77.800	71.900	67.000	66.200
18.	Transferaufwendungen	2.846,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,47	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.833,24</b>	<b>205.200</b>	<b>213.100</b>	<b>209.700</b>	<b>207.300</b>	<b>209.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-112.939,57</b>	<b>-185.600</b>	<b>-194.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-188.700</b>	<b>-190.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.500,00	3.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	123,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	123,59	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.815,98</b>	<b>-185.600</b>	<b>-194.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-188.700</b>	<b>-190.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.815,98</b>	<b>-185.600</b>	<b>-194.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-188.700</b>	<b>-190.200</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>126000 - Brandschutz</b>

**126000 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Oldau**

2014:

1.700 € - Vorhalteansatz,

2015 - 2017:

1.700 € - Vorhalteansatz

**126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Hambühren**

2014 - 2017:

11.800 € - Grundansatz einschließlich Wartungen.

**126000 424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Oldau**

2014 - 2017:

11.400 € - Grundansatz einschließlich Wartungen.

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>126000 - Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.011,69	1.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.	privatrechtliche Entgelte	3.601,00	7.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.612,69</b>	<b>8.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.805,25	28.700	31.400	0	32.300	33.200	34.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.910,45	80.300	80.300	0	81.300	82.300	83.300
15.	Transferauszahlungen	2.892,80	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.074,51	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.683,01</b>	<b>129.600</b>	<b>132.300</b>	<b>0</b>	<b>134.700</b>	<b>137.100</b>	<b>139.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.070,32</b>	<b>-121.400</b>	<b>-126.300</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.700	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	1.146,05	13.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	52.250,01	98.700	39.000	0	15.000	15.000	15.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.596,06</b>	<b>111.700</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.096,06</b>	<b>-99.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 - Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126000 - Brandschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-171.166,38	-220.900	-165.300	0	-146.500	-148.700	-150.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzierungsmittelveränderung	-171.166,38	-220.900	-165.300	0	-146.500	-148.700	-150.900

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen****126000 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**

2014:

17.000 € - Hilfeleistungssatz für FFW Hambühren,  
 7.000 € - pneumatischer Lichtmast für TLF 16/24 der FFW Oldau.

**126000 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014 - 2017:

13.000 € - Grundansatz (Budget)



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211000 - Manfred-Holz-Grundschule</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.  
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (in Rahmen der Budgetierung).

**Zielgruppen**

Allgemeinheit  
Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen  
Vereine und Verbände

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>211000 - Manfred-Holz-Grundschule</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.278,29	1.000	11.000	17.200	17.200	17.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.200	15.100	15.100	15.100	15.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	28.221,64	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.499,93</b>	<b>20.400</b>	<b>27.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.900</b>	<b>34.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.861,83	64.200	70.700	72.400	74.200	76.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.796,01	158.300	188.400	173.300	174.900	176.500
16. Abschreibungen	0,00	53.000	35.300	33.900	32.500	31.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.936,32	8.900	91.800	179.100	179.300	179.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.594,16</b>	<b>284.400</b>	<b>386.200</b>	<b>458.700</b>	<b>460.900</b>	<b>463.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-183.094,23</b>	<b>-264.000</b>	<b>-358.900</b>	<b>-425.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-429.600</b>
22. außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-183.094,23</b>	<b>-264.000</b>	<b>-358.900</b>	<b>-425.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-429.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.094,23</b>	<b>-264.000</b>	<b>-358.900</b>	<b>-425.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-429.600</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211000 - Manfred-Holz-Grundschule</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2014:

11.000 € - anteilige kapitalisierte Lehrerstunden für 5 Monate.

2015 - 2017

17.200 € - kapitalisierte Lehrerstunden für die Ganztagsgrundschule.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**211000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014:

20.000 € - Grundansatz,

18.000 € - Sanierung Abwasserkanal (Beschluss VA vom 10.09.2013).

**211000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014:

+ 25.000 € - Steigerung der Kosten durch Erweiterung zur Ganztagsgrundschule.

**211000 427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ganztagsgrundschule**

2014:

1.300 € - anteilige Sachaufwand für die Ganztagsbetreuung.

2015 - 2017:

2.600 € - Sachaufwand für die Ganztagsbetreuung.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**211000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2014:

80.000 € - anteilige Kosten für den Betrieb der Ganztagsgrundschule (Schätzung).

2015 - 2017:

170.000 € - Kosten für den Betrieb der Ganztagsgrundschule (Schätzung).



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>211000 - Manfred-Holz-Grundschule</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.278,29	1.000	11.000	0	17.200	17.200	17.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	27.823,63	1.200	1.200	0	1.400	1.600	1.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.101,92</b>	<b>3.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.861,83	64.200	70.700	0	72.400	74.200	76.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.650,24	158.300	188.400	0	173.300	174.900	176.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.884,22	8.900	91.800	0	179.100	179.300	179.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.396,29</b>	<b>231.400</b>	<b>350.900</b>	<b>0</b>	<b>424.800</b>	<b>428.400</b>	<b>432.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-184.294,37</b>	<b>-228.200</b>	<b>-338.700</b>	<b>0</b>	<b>-406.200</b>	<b>-409.600</b>	<b>-413.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen *	62.191,71	752.900	616.900	0	130.200	135.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	21.977,21	5.200	141.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.168,92</b>	<b>758.100</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>140.100</b>	<b>5.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.168,92</b>	<b>-758.100</b>	<b>-758.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.300</b>	<b>-140.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-267.463,29</b>	<b>-986.300</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>0</b>	<b>-541.500</b>	<b>-549.700</b>	<b>-418.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211000 - Manfred-Holz-Grundschule</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <b>Finanzmittelveränderung</b>	-267.463,29	-986.300	-1.096.700	0	-541.500	-549.700	-418.100

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen****211000 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

2014:

- 319.900 € - Mittel für Kostensteigerungen im Rahmen der Baumaßnahmen für die Ganztagsgrundschule, davon 130.000 € VE aus 2013;  
 64.500 € - Mittel für den Abriss der Hausmeistergaragen samt Schuppenanbauten mit Fahrradunterstand, die Aufstellung von zwei Fertigaragen, der Pflasterung des Fahrradstellplatzes und der Garagenzufahrt sowie der Änderung der abgängigen Toranlage (VE aus 2013); Sperrvermerk für den Verwaltungsausschuss;  
 190.500 € - Mittel im Rahmen des vom Landkreis geforderten Brandschutzkonzeptes (VE aus 2013),  
 42.000 € - Kostensteigerung der Maßnahme durch den bisher nicht eingeplanten Erwerb der gemieteten Stammgruppencontainer (Beschluss VA v. 01.10.2013)

2015:

130.200 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept.

2016:

135.000 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept.

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen****211000 783111 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (kein Budget)**

2014:

- 136.000 € - Für die Ausstattung der Ganztagsgrundschule sind die Restmittel (80 %) bereitzustellen (VE aus 2013).



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211100 - Grundschule Oldau</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.  
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (in Rahmen der Budgetierung).

**Zielgruppen**

Allgemeinheit  
Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen  
Vereine und Verbände

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>211100 - Grundschule Oldau</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.330,71	800	9.100	17.600	17.600	17.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.496,08	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,00	0	300	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.086,79</b>	<b>7.500</b>	<b>14.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.755,49	77.500	84.800	86.900	89.100	91.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.265,88	139.400	176.600	148.700	150.100	151.500
16.	Abschreibungen	0,00	41.800	42.600	39.900	38.900	37.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.332,50	6.200	78.900	149.100	149.300	149.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.353,87</b>	<b>264.900</b>	<b>382.900</b>	<b>424.600</b>	<b>427.400</b>	<b>429.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-169.267,08</b>	<b>-257.400</b>	<b>-368.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-406.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.267,08</b>	<b>-257.400</b>	<b>-368.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-406.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.267,08</b>	<b>-257.400</b>	<b>-368.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-406.600</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211100 - Grundschule Oldau</b>

**211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2014:

9.100 € - anteilige kapitalisierte Lehrerstunden für 5 Monate.

2015 - 2017

17.600 € - kapitalisierte Lehrerstunden für die Ganztagsgrundschule.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

16.500 € - Grundansatz

30.000 € - Mittel für die Sanierung der Grundstücksentwässerungsanlage lt. Verfügung des AVM vom 13.06.2013

**211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014:

+ 21.100 € - Steigerung der Kosten durch Erweiterung zur Ganztagsgrundschule.

**211100 427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ganztagsgrundschule**

2014:

1.000 € - anteiliger Sachaufwand für die Ganztagsbetreuung.

2015 - 2017:

2.000 € - Sachaufwand für die Ganztagsbetreuung.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**211100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2014:

60.000 € - anteilige Kosten für den Betrieb der Ganztagsgrundschule (Schätzung).

2015 - 2017:

120.000 € - Kosten für den Betrieb der Ganztagsgrundschule (Schätzung).

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>211100 - Grundschule Oldau</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.330,71	800	9.100	0	17.600	17.600	17.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.496,08	5.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260,00	0	300	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.086,79</b>	<b>7.100</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.755,49	77.500	84.800	0	86.900	89.100	91.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.672,64	139.400	176.600	0	148.700	150.100	151.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.332,50	6.200	78.900	0	149.100	149.300	149.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.760,63</b>	<b>223.100</b>	<b>340.300</b>	<b>0</b>	<b>384.700</b>	<b>388.500</b>	<b>392.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.673,84</b>	<b>-216.000</b>	<b>-325.900</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>-365.700</b>	<b>-369.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen *	53.118,08	560.800	687.000	0	228.300	174.800	109.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	10.158,65	4.700	108.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.276,73</b>	<b>565.500</b>	<b>795.400</b>	<b>0</b>	<b>232.700</b>	<b>179.200</b>	<b>113.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.276,73</b>	<b>-565.500</b>	<b>-795.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.700</b>	<b>-179.200</b>	<b>-113.400</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-232.950,57</b>	<b>-781.500</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>0</b>	<b>-594.700</b>	<b>-544.900</b>	<b>-482.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-232.950,57</b>	<b>-781.500</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>0</b>	<b>-594.700</b>	<b>-544.900</b>	<b>-482.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211100 - Grundschule Oldau</b>

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen**

**211100 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

2014:

568.000 € - Mittel für Kostensteigerungen im Rahmen der Baumaßnahme für die Ganztagsgrundschule (davon 130.000 € VE aus 2013);

119.000 € - Mittel im Rahmen des vom Landkreis geforderten Brandschutzkonzeptes, (VE aus 2013)

2015:

228.300 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept

2016:

174.800 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept

2017:

109.000 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**211100 783111 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (kein Budget)**

2014:

104.000 € - Für die Ausstattung der Ganztagsgrundschule sind die Restmittel (80%) bereitzustellen (VE aus 2013).



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>242000 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Sonstige Leistungen z.B. für Klassenfahrten für SchülerInnen aus dem Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Unterstützung von SchülernInnen in Härtefällen, um einer sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken.

**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler aus Hambühren



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>242000 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.766,58	5.700	2.400	2.600	2.800	3.000
18.	Transferaufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.016,58</b>	<b>6.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.016,58</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.016,58</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.016,58</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>242000 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.766,58	3.600	800	0	900	1.000	1.100
15.	Transferauszahlungen	250,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.016,58</b>	<b>4.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.016,58</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.016,58</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.016,58</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	25 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>252000 - Ausstellungsgebäude "Insel Bomboy" -Wasserkraftwerk Oldau-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung eines Ausstellungsgebäudes am Wasserkraftwerk Oldau zur Dokumentation der Geschichte und Technik der Energiegewinnung im Wasserkraftwerk.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Vertrag mit dem Heimatverein, Pachtvertrag mit dem WSA

**Ziele**

Darstellung der Energiegewinnung am Beispiel eines Wasserkraftwerks.  
Vermittlung der Elektrifizierungsgeschichte des Standortes.  
Bereicherung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Hambühren.  
Förderung der Zusammenarbeit mit dem Heimatverein.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 - Schule- und Kultur  
 Produktgruppe 25 - Kultur und Wissenschaft  
 Produkt **252000 - Ausstellungsgebäude "Insel Bomboy" -Wasserkraftwerk Oldau-**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	700	700	1.100	1.500	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-127,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-127,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 - Schule- und Kultur  
 Produktgruppe 25 - Kultur und Wissenschaft  
 Produkt **252000 - Ausstellungsgebäude "Insel Bomboy" -Wasserkraftwerk Oldau-**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	1.100	1.500	1.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 - Schule- und Kultur  
Produktgruppe 27 - Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 272000 - Öffentliche Bücherei**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek (einschließlich der beiden Schulbüchereien) und zur Ausleihe.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen Grundangebots von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, Musikkassetten und Spielen) zur Freizeitgestaltung, Schul- und Weiterbildung, Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen  
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000 - Öffentliche Bücherei

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.161,05	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	134,89	300	300	400	500	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.478,25	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.774,19</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.587,89	108.700	108.100	110.800	113.500	116.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624,98	21.500	21.500	22.000	22.300	22.600
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.200	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,36	7.400	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.414,23</b>	<b>139.500</b>	<b>136.000</b>	<b>139.300</b>	<b>141.700</b>	<b>144.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-117.640,04</b>	<b>-134.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-117.640,04</b>	<b>-134.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.640,04</b>	<b>-134.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 - Schule- und Kultur  
 Produktgruppe 27 - Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 272000 - Öffentliche Bücherei

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.161,05	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.	privatrechtliche Entgelte	134,89	300	300	0	400	500	600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.478,25	1.500	1.300	0	1.400	1.500	1.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.774,19</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.587,89	107.600	107.300	0	109.900	112.500	115.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.350,27	21.500	21.500	0	22.000	22.300	22.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.201,36	7.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.139,52</b>	<b>136.500</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>139.500</b>	<b>142.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.365,33</b>	<b>-131.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-131.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.720,00	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-122.085,33</b>	<b>-133.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.600</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-122.085,33	-133.700	-130.700	0	-133.100	-135.800	-138.600





**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	27 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>272000 - Öffentliche Bücherei</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**272000 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**

2014:

1.500 € Grundansatz + 500 € Umstrukturierung Bücherei

2015 - 2017

1.500 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>281000 - Heimat- und Kulturpflege</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereine, Verbände und kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Schaffung und Erhaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und an Zielgruppen orientierten Angebotes an kulturellen Veranstaltungen mit dem Ziel das Gemeinwesen zu unterstützen und die örtliche Identität zu stärken.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Veranstalter  
Vereine und Verbände

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>281000 - Heimat- und Kulturpflege</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	278,20	200	200	300	400	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>278,20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>278,20</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>278,20</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278,20</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>281000 - Heimat- und Kulturpflege</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	278,20	200	200	0	300	400	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	835,38	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>835,38</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-835,38</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-557,18</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-557,18</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>311900 - Verwaltung der Sozialhilfe</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit werden die anfallenden Aufgaben seitens der Gemeinde Winsen (Aller) durchgeführt. Die Gemeinde Hambühren erstattet die anfallenden Verwaltungskosten.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch

**Ziele**

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Sozialhilfebezuges (Sicherstellung durch die Gemeinde Winsen (Aller)).

Wirtschaftliche Aufgabenerledigung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Winsen (Aller).

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>311900 - Verwaltung der Sozialhilfe</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.745,15	12.800	12.400	12.800	13.200	13.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.617,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.362,75</b>	<b>57.800</b>	<b>57.400</b>	<b>57.800</b>	<b>58.200</b>	<b>58.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.362,75</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.362,75</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.362,75</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen****311900 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV**

Anpassung der Kostenerstattungen an die Gemeinde Winsen aufgrund der Ausweitung der Sozialhilfesachbearbeitung für Hambühren.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>311900 - Verwaltung der Sozialhilfe</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.745,15	9.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.617,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.362,75</b>	<b>54.900</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>55.700</b>	<b>56.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.362,75</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.362,75</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-12.362,75</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.000</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (eigene 1 €-Kräfte).  
Koordination und Einsatz von 1 €-Kräften in der Verwaltung. Abwicklung mit der Arbeitsagentur.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch

**Ziele**

Effektive Verwaltung der in der Gemeindeverwaltung eingesetzten 1 €-Kräfte.

**Zielgruppen**

Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.337,22	2.600	2.900	3.200	3.500	3.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337,22</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.331,22</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.331,22</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.331,22</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.337,22	2.600	2.900	0	3.200	3.500	3.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337,22</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.301,22</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.301,22</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-2.301,22</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

**Auftragsgrundlage**

Nds. SOG, SGB, Aufnahmegesetz

**Ziele**

Sicherstellung der Wohnungsversorgung für den Personenkreis, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit. Wiedereingliederung der Obdachlosen in den Wohnungsmarkt

**Zielgruppen**

von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.364,12	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.364,12</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.758,65	3.100	3.300	3.600	3.900	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,12	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.033,77</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.669,65</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.669,65</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.669,65</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.364,12	4.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.364,12</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.770,61	2.800	3.000	0	3.200	3.400	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.275,12	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.045,73</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.681,61</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.000	500	0	500	500	500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.681,61</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.681,61</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**315400 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014 - 2017

500 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

**Auftragsgrundlage**

Nds. SOG, SGB, Aufnahmegesetz

**Ziele**

Sicherstellung der Wohnungsversorgung für den Personenkreis, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit. Wiedereingliederung der Obdachlosen in den Wohnungsmarkt

**Zielgruppen**

von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.617,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.458,58	21.000	39.500	20.100	20.300	20.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.076,18</b>	<b>24.000</b>	<b>42.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.758,65	3.100	3.300	3.600	3.900	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919,80	24.500	44.500	22.800	23.100	23.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.426,77	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.105,22</b>	<b>27.600</b>	<b>47.800</b>	<b>26.400</b>	<b>27.000</b>	<b>27.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-29.029,04</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.029,04</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.029,04</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

2014 - 2017:

3.000 € - Verwaltungskostenpauschale nach Aufnahmegesetz vom Landkreis Celle.



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
Produkt	<b>315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.471,69	21.000	39.500	0	20.100	20.300	20.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.089,29</b>	<b>24.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.770,61	2.800	3.000	0	3.200	3.400	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.919,80	24.500	44.500	0	22.800	23.100	23.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.426,77	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.117,18</b>	<b>27.300</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.027,89</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-29.027,89</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.027,89</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>351700 - Seniorenarbeit -Sonstige soziale Angelegen-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Betreuung und Beratung von Senioren.  
Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Rahmen der Seniorenarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Integration von älteren Mitbürgern in die gesellschaftliche Arbeit.  
Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen.

**Zielgruppen**

Senioren in der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 - Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>351700 - Seniorenarbeit -Sonstige soziale Angelegen-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.088,00	17.400	17.500	17.600	17.700	17.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.088,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.307,58	35.400	35.800	37.000	38.200	39.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.570,41	17.200	20.300	20.400	20.500	20.600
18.	Transferaufwendungen	975,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.853,97</b>	<b>53.800</b>	<b>57.300</b>	<b>58.600</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-33.765,97</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.765,97</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.765,97</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****351700 423100 Mieten und Pachten**

Anteilige Miete für die Obels-Jünemann-Stiftung (Beschluss 23. VA vom 18.09.2013).

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 - Soziale Hilfen
Produkt	<b>351700 - Seniorenarbeit -Sonstige soziale Angelegen-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.088,00	17.400	17.500	0	17.600	17.700	17.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.088,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.307,58	35.400	35.800	0	37.000	38.200	39.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.570,41	17.200	20.300	0	20.400	20.500	20.600
15.	Transferauszahlungen	975,98	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.853,97</b>	<b>53.800</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.765,97</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-33.765,97</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.765,97</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>362200 - Kinder- und Jugendholung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Förderung und Entwicklung junger Menschen durch kommunale Angebote. Die Jugendpflege Hambühren bietet Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte, geschlechterspezifische Angebote für Jungen und Mädchen, interkulturelle Arbeit und Medienarbeit.

Organisation und Durchführung von Fahrten für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter, Bezuschussung von Jugendfahrten freier Träger.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss,  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),  
Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Hambühren,  
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

**Ziele**

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur geschlechterspezifischen Identität bei. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung.

Qualitative Fortführung und Weiterentwicklung von Jugendfahrten für Kinder- und Jugendliche, Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten.

**Zielgruppen**

Vereine und Verbände  
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren  
besondere Projekte: Schüler, Studenten, Auszubildend und arbeitslose junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Kinder unter 6 Jahren (Kooperation Kindertagesstätten)

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>362200 - Kinder- und Jugenderholung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.599,00	7.000	6.200	6.300	6.400	6.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.463,00</b>	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.554,68	6.100	6.200	6.600	7.000	7.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,45	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
18.	Transferaufwendungen	1.374,10	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.989,23</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.400</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.526,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.526,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.526,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>362200 - Kinder- und Jugenderholung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.599,00	7.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.463,00</b>	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.554,68	6.100	6.200	0	6.600	7.000	7.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.060,45	6.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
15.	Transferauszahlungen	1.374,10	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.989,23</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.526,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.526,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.526,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>362500 - Sonstige Jugendarbeit</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen im Rahmen der Ferienpassaktion, Medienarbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Hambühren

**Ziele**

Qualitative Fortführung und Weiterentwicklung der Freizeit- und Förderangebote für Kinder und Jugendliche, Hilfe um Benachteiligungen abzubauen, Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten, zum selbstverantwortlichem Handeln anregen, sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen.

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren

besondere Projekte: Schüler, Studenten, Auszubildende und arbeitslose junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Kinder unter 6 Jahren (Kooperation Kindertagesstätten)



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>362500 - Sonstige Jugendarbeit</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.508,45	18.000	18.000	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.650,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.158,45</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.105,06	35.300	35.200	36.300	37.400	38.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,72	9.400	7.800	9.100	9.400	9.700
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,40	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.975,18</b>	<b>44.800</b>	<b>43.100</b>	<b>45.500</b>	<b>46.900</b>	<b>48.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.816,73</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.816,73</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.816,73</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****362500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Die "Sonstige Jugendarbeit" wird seitens des Landkreises bis einschließlich 2014 unterstützt.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>362500 - Sonstige Jugendarbeit</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	18.000	18.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.650,00	7.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.750,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.105,06	34.300	34.400	0	35.400	36.400	37.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.859,72	9.400	7.800	0	9.100	9.400	9.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,40	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.975,18</b>	<b>43.700</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>45.800</b>	<b>47.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.225,18</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-30.225,18</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.225,18</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.300</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung.

Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-Betreuung ab dem 1. vollendeten Lebensjahr.

Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtung zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kindertagesstättengesetz

**Ziele**

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.235,56	207.000	212.800	214.000	215.200	216.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.116,00	71.500	63.000	63.400	63.800	64.200
6.	privatrechtliche Entgelte	11.775,99	19.800	25.800	26.100	26.400	26.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.127,55</b>	<b>305.200</b>	<b>307.800</b>	<b>309.700</b>	<b>311.600</b>	<b>313.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	555.172,96	627.800	607.700	620.200	633.000	645.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.990,38	81.000	88.700	89.900	91.100	92.300
16.	Abschreibungen	26,00	18.600	19.500	18.600	18.200	17.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	720,19	800	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.909,53</b>	<b>728.200</b>	<b>716.700</b>	<b>729.500</b>	<b>743.100</b>	<b>756.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-410.781,98</b>	<b>-423.000</b>	<b>-408.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-431.500</b>	<b>-443.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-410.781,98</b>	<b>-423.000</b>	<b>-408.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-431.500</b>	<b>-443.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.542,40	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.542,40	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.324,38</b>	<b>-460.900</b>	<b>-446.800</b>	<b>-457.700</b>	<b>-469.400</b>	<b>-481.300</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-</b>

**365000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014 - 2017:  
2.600 € - Vorhalteansatz.

**365000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014:  
+ 3.900 € - Steigerung der Kosten durch die Erweiterung des Kindergartens.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.120,20	207.000	212.800	0	214.000	215.200	216.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.913,60	71.500	63.000	0	63.400	63.800	64.200
5.	privatrechtliche Entgelte	11.688,04	19.800	25.800	0	26.100	26.400	26.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.721,84</b>	<b>298.300</b>	<b>301.600</b>	<b>0</b>	<b>303.500</b>	<b>305.400</b>	<b>307.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	555.172,96	627.800	607.700	0	620.200	633.000	645.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.837,54	81.000	88.700	0	89.900	91.100	92.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784,31	800	800	0	800	800	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.794,81</b>	<b>709.600</b>	<b>697.200</b>	<b>0</b>	<b>710.900</b>	<b>724.900</b>	<b>739.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-404.072,97</b>	<b>-411.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>0</b>	<b>-407.400</b>	<b>-419.500</b>	<b>-431.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	136.196,84	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.513,71	23.200	6.000	0	3.500	3.500	3.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.710,55</b>	<b>23.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.710,55</b>	<b>-23.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-547.783,52</b>	<b>-434.500</b>	<b>-401.600</b>	<b>0</b>	<b>-410.900</b>	<b>-423.000</b>	<b>-435.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-547.783,52</b>	<b>-434.500</b>	<b>-401.600</b>	<b>0</b>	<b>-410.900</b>	<b>-423.000</b>	<b>-435.200</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**365000 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**  
2.500 € - Ersatzbeschaffung Mobiliar

**365000 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**  
2014 - 2017:  
3.500 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365010 - Kindertagesstätte Oldau -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung.

Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-Betreuung ab dem 1. vollendeten Lebensjahr.

Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtung zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kindertagesstättengesetz

**Ziele**

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365010 - Kindertagesstätte Oldau -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.488,37	161.000	156.000	156.800	157.700	158.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.090,94	60.000	53.000	53.300	53.600	53.900
6.	privatrechtliche Entgelte	14.990,29	19.800	23.800	24.100	24.400	24.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.379,65	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>180.949,25</b>	<b>250.100</b>	<b>237.800</b>	<b>239.200</b>	<b>240.700</b>	<b>242.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	347.666,87	335.800	375.100	383.100	391.300	399.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.134,46	80.000	81.500	82.600	83.700	84.800
16.	Abschreibungen	0,00	17.500	18.100	17.500	16.700	16.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497,73	400	700	700	700	700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.299,06</b>	<b>433.700</b>	<b>475.400</b>	<b>483.900</b>	<b>492.400</b>	<b>501.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-243.349,81</b>	<b>-183.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-244.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-259.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-243.349,81</b>	<b>-183.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-244.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-259.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.230,08	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.230,08	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.579,89</b>	<b>-210.200</b>	<b>-264.200</b>	<b>-271.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-286.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365010 - Kindertagesstätte Oldau -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.488,37	161.000	156.000	0	156.800	157.700	158.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.533,94	60.000	53.000	0	53.300	53.600	53.900
5.	privatrechtliche Entgelte	15.184,29	19.800	23.800	0	24.100	24.400	24.700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.379,65	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.586,25</b>	<b>240.800</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>235.700</b>	<b>237.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	347.666,87	334.800	374.300	0	382.200	390.300	398.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.003,27	80.000	81.500	0	82.600	83.700	84.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570,27	400	700	0	700	700	700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.240,41</b>	<b>415.200</b>	<b>456.500</b>	<b>0</b>	<b>465.500</b>	<b>474.700</b>	<b>484.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-241.654,16</b>	<b>-174.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-231.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-246.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	1.429,24	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.451,23	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.880,47</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.880,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-250.534,63</b>	<b>-184.400</b>	<b>-226.700</b>	<b>0</b>	<b>-234.300</b>	<b>-242.000</b>	<b>-249.800</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-250.534,63</b>	<b>-184.400</b>	<b>-226.700</b>	<b>0</b>	<b>-234.300</b>	<b>-242.000</b>	<b>-249.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365010 - Kindertagesstätte Oldau -eigene Trägerschaft-</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**365010 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014 - 2017:  
3.000 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365020 - Waldkindergarten -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-Betreuung ab dem 3. Lebensjahr.

Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtung zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kindertagesstättengesetz

**Ziele**

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365020 - Waldkindergarten -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.360,00	21.500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.117,00	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.477,00</b>	<b>33.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	75.131,46	83.200	91.900	94.200	96.600	99.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.695,58	10.900	11.400	12.000	12.600	13.200
16. Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,59	300	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.888,63</b>	<b>95.100</b>	<b>103.800</b>	<b>106.700</b>	<b>109.700</b>	<b>112.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-50.411,63</b>	<b>-61.600</b>	<b>-93.800</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.411,63</b>	<b>-61.600</b>	<b>-93.800</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.776,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.776,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.188,28</b>	<b>-66.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365020 - Waldkindergarten -eigene Trägerschaft-</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**365020 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

2014:

2.000 € - Vorhalteansatz.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365020 - Waldkindergarten -eigene Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.360,00	21.500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.089,00	12.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.449,00</b>	<b>33.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.131,46	82.200	91.100	0	93.300	95.600	98.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.980,74	10.900	11.400	0	12.000	12.600	13.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,65	300	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.228,85</b>	<b>93.400</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>105.300</b>	<b>108.200</b>	<b>111.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.779,85</b>	<b>-59.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	200	1.100	0	200	200	200
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-50.779,85</b>	<b>-60.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-101.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-50.779,85</b>	<b>-60.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-101.100</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365020 - Waldkindergarten -eigene Trägerschaft-</b>

**365020 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014:

1.100 € - Anschaffung einer Plane für den Bauwagen am Waldkindergarten.

2015 - 2017:

200 € - Grundansatz





**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365030 - Hortbetreuung -fremde Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Jahren bis 14 Jahren.

Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtung zur Sicherstellung eines attraktiven Hortangebotes.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kindertagesstättengesetz

**Ziele**

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Sicherstellung eines ausreichenden Hortangebotes im Gemeindegebiet.

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365030 - Hortbetreuung -fremde Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.537,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.537,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.832,04	31.800	31.800	32.200	32.600	33.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.400	600	600
18.	Transferaufwendungen *	0,00	180.000	170.000	144.000	144.000	144.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.832,04</b>	<b>213.400</b>	<b>203.400</b>	<b>177.600</b>	<b>177.200</b>	<b>177.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.295,04</b>	<b>-213.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.295,04</b>	<b>-213.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.295,04</b>	<b>-213.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.600</b>

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen****365030 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2014:

110.000 € - anteilige Hortkosten für 7 Monate.

60.000 € - anteilige Hortkosten im Rahmen der Ganztagsgrundschule 5 Monate (Schätzung).

2015 - 2017

144.000 € - Hortkosten im Rahmen der Ganztagsgrundschule (Schätzung).

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365030 - Hortbetreuung -fremde Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.537,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.537,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.832,04	31.800	31.800	0	32.200	32.600	33.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	180.000	170.000	0	144.000	144.000	144.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.832,04</b>	<b>211.800</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>176.200</b>	<b>176.600</b>	<b>177.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.295,04</b>	<b>-211.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.600</b>	<b>-177.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.295,04</b>	<b>-211.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.600</b>	<b>-177.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.295,04</b>	<b>-211.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.600</b>	<b>-177.000</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis 14 Jahren.

Koordinierende Zusammenarbeit und ausreichende finanzielle Förderung der Einrichtungen in fremder Trägerschaft zur Sicherstellung eines attraktiven Kindergartenangebotes.

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kindertagesstättengesetz, Verträge mit den fremden Trägern

**Ziele**

Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den fremden Trägern.

Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes im Gemeindegebiet.

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren  
fremde Träger von Kindertagesstätten

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.120,00	145.000	100.000	100.500	101.100	101.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	70.912,58	77.700	77.700	78.100	78.500	78.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.032,58</b>	<b>224.700</b>	<b>182.800</b>	<b>183.700</b>	<b>184.700</b>	<b>185.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.248,35	4.400	4.200	4.500	4.800	5.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.948,31	14.800	9.800	10.100	10.400	10.700
16.	Abschreibungen	570,14	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
18.	Transferaufwendungen	1.076.617,29	1.152.000	1.165.000	1.206.000	1.212.100	1.218.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.384,09</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.199.100</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.254.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-957.351,51</b>	<b>-964.300</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.068.400</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	109.327,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	109.327,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-848.024,51</b>	<b>-964.300</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.068.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-848.024,51</b>	<b>-964.300</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.068.400</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****365100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2014:

1.000 € - Vorhalteansatz,

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.120,00	145.000	100.000	0	100.500	101.100	101.700
5.	privatrechtliche Entgelte	70.912,58	77.700	77.700	0	78.100	78.500	78.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.032,58</b>	<b>222.700</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>178.600</b>	<b>179.600</b>	<b>180.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.248,35	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.591,96	14.800	9.800	0	10.100	10.400	10.700
15.	Transferauszahlungen	1.076.617,29	1.152.000	1.165.000	0	1.206.000	1.212.100	1.218.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.457,60</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.178.200</b>	<b>0</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.232.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-956.425,02</b>	<b>-947.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>-1.052.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	88.847,63	195.000	115.500	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.847,63</b>	<b>195.000</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	35.686,20	184.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	155.500	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.686,20</b>	<b>192.500</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.161,43</b>	<b>2.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-903.263,59</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>-1.052.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <b>Finanzmittelveränderung</b>	-903.263,59	-945.000	-1.040.500	0	-1.041.100	-1.046.700	-1.052.300

**Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit****365100 681100 Investitionszuweisungen vom Land**

2014:

Für die Schaffung von 15 Krippenplätzen in der Kindertagesstätte St. Raphael erhält die Gemeinde 7.700 € pro eingerichteten Krippenplatz. Diese Mittel sind an die Kirche als Bauträger weiterzuleiten.

**Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen****365100 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

2014:

Neben den Landeszuweisungen für den Krippenumbau (115.500 €) werden seitens der Gemeinde 40.000 € als Festzuschuss für die Kindertagesstätte St. Raphael gewährt.



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>366000 - Jugendtreff Ruine</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Aktivitäten der Jugendpflege.

**Auftragsgrundlage**

KJHG, Konzeption für die Arbeit im Kinder- und Jugendtreff "Ruine"

**Ziele**

Auf- und Ausbau einer vielseitigen, freizeitpädagogischen Infrastruktur, um Gefahren z.B. durch Drogen, Gewalt etc. vorzubeugen.

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen.

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren

besondere Projekte: Schüler, Studenten, Auszubildend und arbeitslose junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Kinder unter 6 Jahren (Kooperation Kindertagesstätten)



**Produktinformationen**

Produktbereich 3 - Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 366000 - Jugendtreff Ruine

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	400	400	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	100	500	600	700	800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.920,84	3.800	2.200	2.400	2.600	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.050,84</b>	<b>4.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.495,09	38.100	38.100	40.100	41.300	42.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679,82	27.100	26.300	27.100	27.700	28.400
16.	Abschreibungen	0,00	5.900	5.700	5.200	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	594,34	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.769,25</b>	<b>72.200</b>	<b>71.200</b>	<b>73.700</b>	<b>75.500</b>	<b>77.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-48.718,41</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.718,41</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.718,41</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>366000 - Jugendtreff Ruine</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	100	500	0	600	700	800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.920,84	3.800	2.200	0	2.400	2.600	2.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050,84</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.495,09	38.100	38.100	0	40.100	41.300	42.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.702,04	27.100	26.300	0	27.100	27.700	28.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594,34	1.100	1.100	0	1.300	1.500	1.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.791,47</b>	<b>66.300</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>70.500</b>	<b>72.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.740,63</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-69.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	226,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226,64</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,64</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-48.967,27</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-48.967,27</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>366000 - Jugendtreff Ruine</b>

**366000 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014 - 2017:

1.000 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>366100 - Spielplätze</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche.

**Auftragsgrundlage**

Spielplätzegesetz, Ratsbeschluss

**Ziele**

Auf- und Ausbau einer vielseitigen, freizeitpädagogischen Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet, Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen.

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>366100 - Spielplätze</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.552,08	12.000	10.100	10.500	10.900	11.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.646,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	20.300	21.200	20.800	19.700	14.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.198,82</b>	<b>42.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>40.600</b>	<b>35.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.198,82</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-35.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.198,82</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-35.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.198,82</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-35.700</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****366100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2014:

10.000 € - Grundansatz,

2015 - 2017:

10.000 € - Grundansatz.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>366100 - Spielplätze</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.552,08	12.000	10.100	0	10.500	10.900	11.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.594,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.146,96</b>	<b>22.000</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.146,96</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	13.210,31	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.210,31</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.210,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-32.357,27</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.357,27</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**366100 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**

2014 - 2017:

10.000 €- Grundansatz für Ersatzbeschaffungen für abgängige Spielgeräte.



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>367500 - Kinder- und Familienservicebüro</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Betreuung und Beratung von Familien und Senioren

**Auftragsgrundlage**

Tagesbetreuungsgesetz (TAG), Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK)

**Ziele**

Vermittlung von Tagespflegeplätzen, Kindergartenplätzen, Vermittlung von Wohnungen für Senioren und Beratung in Lebenslagen.

**Zielgruppen**

Junge Familien  
Alleinerziehende  
Senioren in der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>367500 - Kinder- und Familienservicebüro</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412,00	6.500	4.400	4.100	4.200	4.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.412,00</b>	<b>6.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.036,02	11.300	9.600	10.000	10.400	10.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.036,02</b>	<b>11.300</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.624,02</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.624,02</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.624,02</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>367500 - Kinder- und Familienservicebüro</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	4.400	0	4.100	4.200	4.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.036,02	11.300	9.600	0	10.000	10.400	10.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.036,02</b>	<b>11.300</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.036,02</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-9.036,02</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.036,02</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>421000 - Förderung des Sports</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet einschließlich der Zuschüsse an die Vereine zur Übertragung der Pflege von gemeindlichen Sporteinrichtungen. Ehrung von erfolgreichen Sportlern.

**Auftragsgrundlage**

Richtlinien über die Sportförderung, Richtlinien über die Ehrung von Sportlerinnen und Sportler, Vereinbarungen mit den Sportvereinen

**Ziele**

Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes. Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der von den Sportvereinen genutzten gemeindlichen Räumlichkeiten.

Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

**Zielgruppen**

Vereine und Verbände

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>421000 - Förderung des Sports</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	6.500	8.500	8.300	8.300	8.300
18.	Transferaufwendungen	15.350,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.083,56</b>	<b>25.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-17.083,56</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.083,56</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.083,56</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	<b>421000 - Förderung des Sports</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.733,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	Transferauszahlungen	15.350,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.083,56</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.083,56</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	4.806,93	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	815,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	55.850,00	22.400	9.700	0	1.000	1.000	1.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.471,93</b>	<b>22.400</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.471,93</b>	<b>-22.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-78.555,49</b>	<b>-41.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-78.555,49</b>	<b>-41.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

**Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>421000 - Förderung des Sports</b>

**421000 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

2014:

1.000 € - Grundansatz

400 € - Zuschuss für die Schützengesellschaft Oldau zur Beschaffung von 2 Lichtpunktgewehren,  
8.300 € - Zuschuss für die Schützengesellschaft Oldau zur Dachsanierung der Schießsporthalle.

2015 - 2017:

1.000 € - Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>424000 - Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Flächen und Sportstätten, die den Sportvereinen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der Gesundheit und des Sports, Erhalt der Freizeitangebote, wirtschaftliche Betriebsführung, Bereitstellung für sonstige Nutzungen.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit  
Veranstalter  
Vereine und Verbände

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>424000 - Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	6.800	5.900	5.000	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.200</b>	<b>8.000</b>	<b>7.200</b>	<b>6.400</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.088,84	16.500	15.700	16.400	17.100	17.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172,01	13.200	13.200	13.400	13.600	13.800
16.	Abschreibungen	0,00	10.500	11.000	10.900	10.800	10.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	500	700	900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.260,85</b>	<b>40.500</b>	<b>40.200</b>	<b>41.200</b>	<b>42.200</b>	<b>43.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-32.860,85</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-38.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.860,85</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-38.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.860,85</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-38.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>424000 - Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.088,84	16.500	15.700	0	16.400	17.100	17.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.342,13	13.200	13.200	0	13.400	13.600	13.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	500	700	900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.430,97</b>	<b>30.000</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>31.400</b>	<b>32.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.030,97</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-33.030,97</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-33.030,97</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport  
Produktgruppe 42 - Sportförderung  
**Produkt 424100 - Strandbad Ovelgönne**

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Strandbades

**Auftragsgrundlage**

Ratbeschluss

**Ziele**

Förderung der Gesundheit, Steigerung der Attraktivität, Schaffung eines gemeindlichen Freizeitangebotes, wirtschaftliche Betriebsführung.

**Zielgruppen**

Badegäste

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	<b>424100 - Strandbad Ovelgönne</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.034,59	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.871,93	44.100	41.900	42.500	43.100	43.700
16.	Abschreibungen	0,00	4.800	5.200	4.400	3.300	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166,02	500	500	600	700	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.072,54</b>	<b>53.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.400</b>	<b>51.300</b>	<b>51.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-25.072,54</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.072,54</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.072,54</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	<b>424100 - Strandbad Ovelgönne</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.034,59	3.600	3.600	0	3.900	4.200	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.871,93	44.100	41.900	0	42.500	43.100	43.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,03	500	500	0	600	700	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.072,55</b>	<b>48.200</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.072,55</b>	<b>-48.100</b>	<b>-45.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	238,84	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238,84</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-25.311,39</b>	<b>-48.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-25.311,39</b>	<b>-48.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>424100 - Strandbad Ovelgönne</b>

**424100 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2014 - 2017:  
Grundansatz



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Die städtebauliche Planung der Gemeinde stützt sich im wesentlichen auf die "Bauleitplanung". Gegenstand ist die bauliche oder sonstige Nutzung des Bodens durch Darstellungen und Festsetzungen in den entsprechenden zeichnerischen Bauleitplänen und ergänzenden textlichen Festsetzungen.

Aufstellen, Ändern und Aufheben von verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, ROG, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

**Ziele**

Gewährleistung und Umsetzung der Ziele einer geordneten städtebaulichen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernisse.  
Einbringung kommunaler Interessen in die Planungen Dritter.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende  
Allgemeinheit  
Ratsmitglieder  
Ansiedlungswillige, Investoren  
Träger von Planungsverfahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	40.200	5.400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400</b>	<b>5.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.521,01	19.900	20.300	21.100	21.900	22.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.579,28	55.000	15.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.100,29</b>	<b>76.900</b>	<b>37.300</b>	<b>28.300</b>	<b>29.300</b>	<b>30.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-36.100,29</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.100,29</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.100,29</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.100</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**511000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**  
Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**511000 429100 Kosten der Ortsplanung**

2014:

5.000 € - Vorhalteansatz;

10.000 € - Mittel für die Betreuung der Dorferneuerung

2015 - 2017:

5.000 € - Vorhalteansatz

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	<b>511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	5.400	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.528,93	19.400	19.900	0	20.600	21.300	22.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.579,28	55.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.108,21</b>	<b>76.400</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>28.700</b>	<b>29.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.108,21</b>	<b>-36.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-36.108,21</b>	<b>-36.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.108,21</b>	<b>-36.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.600</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>521000 - Bau- und Grundstücksordnung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung, Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, B-Pläne, ÖBV, VA-Beschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften

**Ziele**

Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit und der geordneten städtebaulichen Entwicklung, unverzügliche Erstellung von Stellungnahmen, Beratung der Einwohner in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Grundstückseigentümer  
Ratsmitglieder  
Ansiedlungswillige, Investoren

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>521000 - Bau- und Grundstücksordnung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.953,65	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.953,65</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.533,06	22.400	22.900	23.500	24.100	24.700
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,95	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.924,01</b>	<b>22.600</b>	<b>23.100</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>	<b>24.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.970,36</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.970,36</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.970,36</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>521000 - Bau- und Grundstücksordnung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.004,75	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.004,75</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.533,06	22.400	22.900	0	23.500	24.100	24.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488,95	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.022,01</b>	<b>22.400</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>24.100</b>	<b>24.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.017,26</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-13.017,26</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.017,26</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.900</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 52 - Bauen und Wohnen  
**Produkt 522000 - Wohnbauförderung**

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Seidler**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung abgeschlossener Wohnungsbauförderungsmaßnahmen mit der Südheide Wohnungsbau e.G.  
Gewährung und Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Wohnungsbaus, bedarfsgerechte Wohnraumversorgung insbesondere von Familien mit Kindern,  
Abwicklung der geförderten Vorhaben.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 52 - Bauen und Wohnen  
 Produkt 522000 - Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>522000 - Wohnbauförderung</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 - Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000 - Elektrizitätsversorgung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern.  
Erhebung der Konzessionsabgabe.

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabeverordnung, Verträge

**Ziele**

Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53 - Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000 - Elektrizitätsversorgung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	478.955,62	250.000	250.000	251.300	252.600	253.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	<b>478.955,62</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>251.300</b>	<b>252.600</b>	<b>253.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	478.955,62	250.000	250.000	251.300	252.600	253.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	478.955,62	250.000	250.000	251.300	252.600	253.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	478.955,62	250.000	250.000	251.300	252.600	253.900



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
 Produkt **531000 - Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408.870,62	250.000	250.000	0	251.300	252.600	253.900
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.870,62</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>252.600</b>	<b>253.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>408.870,62</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>252.600</b>	<b>253.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.606,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.606,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.606,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>404.264,62</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>252.600</b>	<b>253.900</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>404.264,62</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>251.300</b>	<b>252.600</b>	<b>253.900</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
**Produkt 532000 - Gasversorgung**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern.  
Erhebung der Entgelte.

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabeverordnung, Verträge

**Ziele**

Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbtreibende  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
 Produkt 532000 - Gasversorgung

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.484,79	45.000	40.000	40.200	40.500	40.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	<b>42.484,79</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	42.484,79	45.000	40.000	40.200	40.500	40.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	42.484,79	45.000	40.000	40.200	40.500	40.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.484,79	45.000	40.000	40.200	40.500	40.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
 Produkt **532000 - Gasversorgung**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.484,79	45.000	40.000	0	40.200	40.500	40.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.484,79</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.484,79</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>42.484,79</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>42.484,79</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
Produkt 533000 - Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Konzessionen für die Wasserversorgung, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern.  
Erhebung der Entgelte.

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabeverordnung, Verträge

**Ziele**

Sicherung der Versorgung, Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
 Produkt 533000 - Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	<b>Ordentliche Erträge</b> Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.818,66	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.818,66</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>
21.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	59.818,66	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	59.818,66	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.818,66</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 53 - Ver- und Entsorgung  
 Produkt **533000 - Wasserversorgung**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.818,66	70.000	60.000	0	60.300	60.700	61.100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.818,66</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.818,66</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>59.818,66</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>59.818,66</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>541000 - Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Begleitgrün, Unterhaltung von baulichen Anlagen, Regelung von rechtlichen Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

**Ziele**

Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>541000 - Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	318.300	358.700	346.300	334.200	331.300
6.	privatrechtliche Entgelte	948,31	500	500	600	700	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>948,31</b>	<b>318.800</b>	<b>359.200</b>	<b>346.900</b>	<b>334.900</b>	<b>332.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.321,28	152.200	171.600	175.500	179.400	183.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.887,81	210.400	157.700	158.100	158.500	158.900
16.	Abschreibungen	494,57	376.600	479.100	469.500	456.700	446.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367,43	600	600	800	1.000	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.071,09</b>	<b>739.800</b>	<b>809.000</b>	<b>803.900</b>	<b>795.600</b>	<b>790.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-253.122,78</b>	<b>-421.000</b>	<b>-449.800</b>	<b>-457.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-458.100</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	-13.255,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13.255,76	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-266.378,54</b>	<b>-421.000</b>	<b>-449.800</b>	<b>-457.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-458.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.378,54</b>	<b>-421.000</b>	<b>-449.800</b>	<b>-457.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-458.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>541000 - Gemeindestraßen</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2014 - 2017:

150.000 € - Unterhaltungsaufwand durch Deckensanierungen, die Mittel werden ab 2014 für zeitlich übertragbar erklärt.

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>541000 - Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	948,31	500	500	0	600	700	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,03	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481,34</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.899,98	146.400	167.100	0	170.900	174.700	178.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.964,54	210.400	157.700	0	158.100	158.500	158.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367,43	600	600	0	800	1.000	1.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.231,95</b>	<b>357.400</b>	<b>325.400</b>	<b>0</b>	<b>329.800</b>	<b>334.200</b>	<b>338.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-236.750,61</b>	<b>-356.900</b>	<b>-324.900</b>	<b>0</b>	<b>-329.200</b>	<b>-333.500</b>	<b>-337.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	136.700	55.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	177.903,98	109.500	171.000	0	106.000	76.000	31.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.903,98</b>	<b>246.200</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>76.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen *	165.597,73	339.000	107.000	0	98.500	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>165.597,73</b>	<b>339.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.306,25</b>	<b>-92.800</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>76.000</b>	<b>31.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-224.444,36</b>	<b>-449.700</b>	<b>-205.900</b>	<b>0</b>	<b>-321.700</b>	<b>-257.500</b>	<b>-306.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>541000 - Gemeindestraßen</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Finanzmittelveränderung	-224.444,36	-449.700	-205.900	0	-321.700	-257.500	-306.900

**Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit****541000 681100 Investitionszuweisungen vom Land**

2014:

- 24.000 € - Zuwendung "Dorferneuerung" für die Umgestaltung des Dorfplatzes Hambühren I,
- 31.000 € - EU - Zuweisung für Stadtmobilien Ostlandstraße.

**Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit****541000 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte**

2014

- 100.000 € - Abrechnung v. Maßnahmen bei der Straßenbeleuchtung i.R.d. Sanierungskonzeptes,
- 70.000 € - Erschließungsbeiträge Versonstraße lt. Finanzierungskonzept.

2015

- 70.000 € - Abrechnung v. Maßnahmen bei der Straßenbeleuchtung i.R.d. Sanierungskonzeptes,
- 35.000 € - Erschließungsbeiträge Versonstraße lt. Finanzierungskonzept.

2016

- 40.000 € - Abrechnung v. Maßnahmen bei der Straßenbeleuchtung i.R.d. Sanierungskonzeptes,
- 35.000 € - Erschließungsbeiträge Versonstraße lt. Finanzierungskonzept.

2017

- 30.000 € - Abrechnung v. Maßnahmen bei der Straßenbeleuchtung i.R.d. Sanierungskonzeptes.

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen****541000 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

2014:

- 65.000 € - Parkplätze und Bäume 2. und 3. BA Versonstraße,
- 42.000 € - Stadtmobilien Ostlandstraße,

2015:

- 98.500 € - Absenkung der Bordsteinkanten an Einmündungsbereichen in Oldau,



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545000 - Straßenreinigung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs einschließlich des Winterdienstes angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vor allen gemeindeeigenen Grundstücken und den von der Reinigungspflicht der Grundstückseigentümer ausgenommenen Straßen.

**Auftragsgrundlage**

NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung

**Ziele**

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften, Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität, Optimierung der Leistungsqualität und -quantität, schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und deren Verringerung.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Grundstückseigentümer

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545000 - Straßenreinigung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	403,39	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.060,87	49.400	48.600	49.700	50.800	51.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,82	22.500	22.500	22.700	23.000	23.300
16.	Abschreibungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.861,69</b>	<b>74.100</b>	<b>73.100</b>	<b>74.400</b>	<b>75.800</b>	<b>77.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-55.458,30</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.458,30</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.458,30</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545000 - Straßenreinigung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	403,39	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.557,27	49.400	48.600	0	49.700	50.800	51.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.885,15	22.500	22.500	0	22.700	23.000	23.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.442,42</b>	<b>71.900</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>	<b>73.800</b>	<b>75.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.039,03</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-54.039,03</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.039,03</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
Produktgruppe 54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
Produkt 545100 - Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Befriedigung des Schutzbedürfnisses der Bürger bei Dunkelheit, wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungseinrichtungen durch den Einsatz energiesparender Lampen und Technik sowie kontinuierliche Wartung, schnelle Reaktion auf Beschwerden der Bürger und Meldungen der Polizei im Rahmen der Möglichkeiten.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545100 - Straßenbeleuchtung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.019,68	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.851,15	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.870,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.761,37	11.700	11.800	12.200	12.600	13.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.524,52	130.000	159.000	155.600	146.200	146.800
16.	Abschreibungen	0,00	18.200	26.600	25.900	24.800	24.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	700	900	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.285,89</b>	<b>160.400</b>	<b>197.900</b>	<b>194.400</b>	<b>184.500</b>	<b>185.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-116.415,06</b>	<b>-160.400</b>	<b>-197.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-185.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.415,06</b>	<b>-160.400</b>	<b>-197.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-185.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.415,06</b>	<b>-160.400</b>	<b>-197.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-185.300</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****545100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2014 - 2015:

40.000 € - Umsetzung des vorgestellten Energiekonzeptes (s. 3. VA v. 24.01.2012).

2016 - 2017:

30.000 € - Umsetzung des vorgestellten Energiekonzeptes (s. 3. VA v. 24.01.2012).



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545100 - Straßenbeleuchtung</b>

**545100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

2014:

+ 25.000 € - Steigerung der Strompreise.

**545100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2014:

4.000 € - Softwaregestützte Lichtpunktverwaltung

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545100 - Straßenbeleuchtung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.019,68	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.851,15	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.870,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.785,14	10.400	10.800	0	11.100	11.400	11.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.147,31	130.000	159.000	0	155.600	146.200	146.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	700	900	1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.932,45</b>	<b>140.900</b>	<b>170.300</b>	<b>0</b>	<b>167.400</b>	<b>158.500</b>	<b>159.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-120.061,62</b>	<b>-140.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>0</b>	<b>-167.400</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	27.000,00	0	0	0	18.600	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen *	115.480,28	119.000	157.000	0	70.000	50.000	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.480,28</b>	<b>119.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.480,28</b>	<b>-119.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-208.541,90</b>	<b>-259.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>	<b>-208.500</b>	<b>-159.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-208.541,90</b>	<b>-259.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>	<b>-208.500</b>	<b>-159.600</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>545100 - Straßenbeleuchtung</b>

**Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**545100 681000 Investitionszuweisungen vom Bund**

2015:

18.600 € - Zuweisung für die Sanierung der Straßenbeleuchtung.

**Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen**

**545100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

2014:

115.000 € - weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes Straßenbeleuchtung,  
42.000 € - Beleuchtung des Radwegs nach Südwinzen.

2015:

70.000 € - weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes Straßenbeleuchtung.

2016:

50.000 € - weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes Straßenbeleuchtung.



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>547000 - Förderung des ÖPNV</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Bereitstellung des Anruf-Sammeltaxis.  
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs.

**Auftragsgrundlage**

StVG, StVO, Ratsbeschluss

**Ziele**

Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr, gute Verkehrsanbindung an die angrenzenden Gemeinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Reduzierung des Individualverkehrs.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>547000 - Förderung des ÖPNV</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.007,36	7.400	7.500	7.800	8.100	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	369,75	2.500	2.500	2.600	2.200	2.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.377,11</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.377,11</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.377,11</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.377,11</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****547000 423100 Mieten und Pachten**

2014 - 2015:

1.000 € - Ansatz für die Anmietung einer Werbefläche auf dem Bürgerbus.

2016 - 2017:

500 € - Ansatz für die Anmietung einer Werbefläche auf dem Bürgerbus.

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 Produkt 547000 - Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.019,32	6.100	6.400	0	6.600	6.800	7.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260,07	2.500	2.500	0	2.600	2.200	2.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.279,39</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.279,39</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.279,39</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-6.279,39</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>551000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NGO, Ratsbeschluss

**Ziele**

Gemeindebildpflege, Gemeindeklimaverbesserung, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>551000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	591,35	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>591,35</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	274.494,52	299.500	322.100	328.700	335.400	342.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.674,86	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	600	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	600	100	200	300	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.343,38</b>	<b>330.700</b>	<b>352.800</b>	<b>358.800</b>	<b>365.700</b>	<b>372.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-319.752,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-352.100</b>	<b>-358.300</b>	<b>-365.200</b>	<b>-372.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-319.752,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-352.100</b>	<b>-358.300</b>	<b>-365.200</b>	<b>-372.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.752,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-352.100</b>	<b>-358.300</b>	<b>-365.200</b>	<b>-372.400</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****551000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2014 - 2017:

10.000 € - Durchführung jährliche Regelkontrolle.

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>551000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	591,35	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	274.494,52	299.500	322.100	0	328.700	335.400	342.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.674,86	29.000	29.000	0	29.300	29.600	29.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174,00	600	100	0	200	300	400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.343,38</b>	<b>329.100</b>	<b>351.200</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>365.300</b>	<b>372.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-319.752,03</b>	<b>-329.100</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>-358.200</b>	<b>-365.300</b>	<b>-372.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391,56	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.591,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957,19	800	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>957,19</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634,37</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-319.117,66</b>	<b>-329.900</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>-358.200</b>	<b>-365.300</b>	<b>-372.500</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-319.117,66</b>	<b>-329.900</b>	<b>-351.200</b>	<b>0</b>	<b>-358.200</b>	<b>-365.300</b>	<b>-372.500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>551100 - Mobilheimplatz -Sonstige Erholungseinrichtungen-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Vorhalten eines Campingplatzes für Dauercamper, privatrechtliche Vermietung der einzelnen Parzellen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Mietverträge

**Ziele**

Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Campingplatzes, Erreichung einer hohen Auslastung, um den Betrieb des Platzes wirtschaftlich führen zu können.

**Zielgruppen**

Mieter des Campingplatzes

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>551100 - Mobilheimplatz -Sonstige Erholungseinrichtungen-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	86.315,12	89.200	89.200	89.700	90.200	90.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.315,12</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.000</b>	<b>93.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.088,08	27.200	28.600	29.400	30.200	31.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.170,71	36.200	36.200	36.600	37.000	37.400
16.	Abschreibungen	2.355,51	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.614,30</b>	<b>66.700</b>	<b>68.700</b>	<b>69.900</b>	<b>71.100</b>	<b>72.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>27.700,82</b>	<b>25.300</b>	<b>23.300</b>	<b>22.600</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>27.700,82</b>	<b>25.300</b>	<b>23.300</b>	<b>22.600</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.700,82</b>	<b>25.300</b>	<b>23.300</b>	<b>22.600</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>551100 - Mobilheimplatz -Sonstige Erholungseinrichtungen-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	83.250,36	89.200	89.200	0	89.700	90.200	90.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.250,36</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>	<b>89.700</b>	<b>90.200</b>	<b>90.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.088,08	27.200	28.600	0	29.400	30.200	31.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.170,71	36.200	36.200	0	36.600	37.000	37.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.258,79</b>	<b>63.400</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>67.200</b>	<b>68.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.991,57</b>	<b>25.800</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.000</b>	<b>22.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	1.017,46	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.017,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>25.974,11</b>	<b>25.800</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.000</b>	<b>22.300</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.974,11	25.800	24.400	0	23.700	23.000	22.300
	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>25.974,11</b>	<b>25.800</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.000</b>	<b>22.300</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>552000 - Öffentliche Gewässer</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer III. Ordnung einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, sowie Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden.

**Auftragsgrundlage**

NWG, Verbandssatzung

**Ziele**

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Grundstückseigentümer  
Land- oder Forstwirte

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>552000 - Öffentliche Gewässer</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	198,52	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198,52</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.690,54	37.000	19.000	19.100	19.200	19.300
18.	Transferaufwendungen	24.076,44	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.766,98</b>	<b>67.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-38.568,46</b>	<b>-57.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.568,46</b>	<b>-57.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.568,46</b>	<b>-57.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>552000 - Öffentliche Gewässer</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	198,52	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,52</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.690,54	37.000	19.000	0	19.100	19.200	19.300
15.	Transferauszahlungen	24.076,44	30.000	30.000	0	30.200	30.400	30.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.766,98</b>	<b>67.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.568,46</b>	<b>-57.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-38.568,46</b>	<b>-57.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.568,46</b>	<b>-57.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.900</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen**

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräbern. Bestattung von Toten.

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen (Wege, Kapellen) einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und de Vorratsgelände.

**Auftragsgrundlage**

VO über Bestattungen von Leichen, Gesetz über des Leichenwesen, Friedhofs- und Gebührensatzung

**Ziele**

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze.

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.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Friedhofsnutzer

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	200	200	300	400	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.344,60	90.000	90.000	90.500	91.000	91.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.551,70</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.800</b>	<b>91.400</b>	<b>92.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.505,09	83.800	72.800	74.700	76.700	78.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166,07	20.600	20.600	21.300	22.000	22.700
16.	Abschreibungen	0,00	8.500	7.700	7.600	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127,86	800	800	1.000	1.200	1.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.799,02</b>	<b>113.700</b>	<b>101.900</b>	<b>104.600</b>	<b>107.400</b>	<b>110.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>16.752,68</b>	<b>-23.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.752,68</b>	<b>-23.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.479,84	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.479,84	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.727,16</b>	<b>-65.200</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-60.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	200	200	0	300	400	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.625,20	90.000	90.000	0	90.500	91.000	91.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.832,30</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>91.400</b>	<b>92.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.505,09	83.800	72.800	0	74.700	76.700	78.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.050,27	20.600	20.600	0	21.300	22.000	22.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,20	800	800	0	1.000	1.200	1.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.714,56</b>	<b>105.200</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>99.900</b>	<b>102.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.117,74</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.693,38	22.500	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.693,38</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.693,38</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-17.575,64</b>	<b>-36.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.575,64</b>	<b>-36.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.800</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>554000 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, Baumschutz

**Auftragsgrundlage**

NNatSchG, BauGB, FFOG, ArtenschG, Ratsbeschluss

**Ziele**

Bereitstellung und Sicherung von für den Naturschutz wertvollen Flächen als Lebensgrundlage der Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in der Natur und Landschaft.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>554000 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,69	800	800	1.000	1.200	1.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249,69</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-249,69</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-249,69</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249,69</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>554000 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249,69	800	800	0	1.000	1.200	1.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,69</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-249,69</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-249,69</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-249,69</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>555000 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Wirtschaftswegebau-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren

**Auftragsgrundlage**

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

**Ziele**

Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Landschaftsbildes.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit  
Land- oder Forstwirte

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>555000 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Wirtschaftswegebau-</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,42	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
16.	Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.360,42</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.800</b>	<b>32.900</b>	<b>33.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.360,42</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.360,42</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.360,42</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.000</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 55 - Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt **555000 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft -  
 Wirtschaftswegebau-**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.991,52	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.991,52</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.991,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.991,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-5.991,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>571000 - Wirtschaftsförderung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortfaktoren. Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur. Einwerben von EU-Fördermitteln für eigene und fremde Projekte im Gemeindegebiet.

Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen.

Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen, Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen.

Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, EU-, Bundes- und Landesförderprogramme

**Ziele**

Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, Koordination und Kooperation mit Netzwerken, Verbesserung der Infrastruktur, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, Stabilisierung und Verbesserung der gemeindlichen Finanzressourcen.

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende

Gastronomen

Allgemeinheit

Ansiedlungswillige, Investoren

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>571000 - Wirtschaftsförderung</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	882,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-882,88</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-882,88</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882,88</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**571000 429100 Aufwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft**  
Grundansatz

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 57 - Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt **571000 - Wirtschaftsförderung**

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	882,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882,88</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-882,88</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-882,88</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-882,88</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen****571000 781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**

2014 - 2017:

5.000 € - Grundansatz für die gemeindliche Co-Finanzierung im Rahmen der Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen.



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>573000 - Bauhof</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Hilfsbetrieb der Verwaltung, Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, interne Dienstanweisungen

**Ziele**

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Wirtschaftliche Erledigung der für die jeweiligen Produkte erbrachten Arbeiten.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Organisationseinheiten der Gemeinde Hambühren

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 57 - Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 573000 - Bauhof

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	<b>Ordentliche Erträge</b> privatrechtliche Entgelte	628,97	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>628,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	123.577,67	194.300	135.500	138.600	141.800	145.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.721,79	106.500	95.000	81.000	82.000	83.000
16.	Abschreibungen	0,00	19.300	14.000	11.700	10.500	9.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,36	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.352,82</b>	<b>322.100</b>	<b>246.500</b>	<b>233.400</b>	<b>236.500</b>	<b>240.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-197.723,85</b>	<b>-322.100</b>	<b>-246.500</b>	<b>-233.400</b>	<b>-236.500</b>	<b>-240.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.850,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-197.722,85</b>	<b>-322.100</b>	<b>-246.500</b>	<b>-233.400</b>	<b>-236.500</b>	<b>-240.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.686,78	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.686,78	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.036,07</b>	<b>-261.200</b>	<b>-185.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.200</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>573000 - Bauhof</b>

**573000 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

2014:

15.000 € - Mittel für die Grobplanung einer Sanierung/eines Neubaus des Bauhofs.

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt  
 Produktgruppe 57 - Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 573000 - Bauhof

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,15	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	439,10	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	123.577,67	194.300	135.500	0	138.600	141.800	145.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.512,88	106.500	95.000	0	81.000	82.000	83.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.991,90	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.082,45</b>	<b>302.800</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>221.700</b>	<b>226.000</b>	<b>230.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-188.343,20</b>	<b>-302.800</b>	<b>-232.500</b>	<b>0</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.000</b>	<b>-230.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	27.586,84	4.000	24.000	0	54.000	24.000	84.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.586,84</b>	<b>4.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>24.000</b>	<b>84.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.736,84</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-213.080,04</b>	<b>-306.800</b>	<b>-256.500</b>	<b>0</b>	<b>-275.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-314.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-213.080,04</b>	<b>-306.800</b>	<b>-256.500</b>	<b>0</b>	<b>-275.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-314.300</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>573000 - Bauhof</b>

**Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

**573000 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten**

2014:

15.000 € - Schlegelmäher

5.000 € - Striegel Sportplatzpflege

2015:

50.000 € - Renault, VW Pritsche

2016:

20.000 € - Aufsitzmäher

2017:

80.000 € - LKW



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>575000 - Fremdenverkehr</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs, Marketingmaßnahmen, Ausbau und Erhaltung der Fremdenverkehrsinfrastruktur.  
Stärkung des touristischen Profils der Gemeinde durch privates und ehrenamtliches Engagement

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss. EU-, Bundes- und Landesförderprogramme

**Ziele**

Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der gemeindlichen Fremdenverkehrsinfrastruktur, Koordination und Kooperation mit Netzwerken (insbesondere im Rahmen von "Leader+")  
Förderung von privatem und ehrenamtlichem Engagement auf dem Gebiet der Tourismusförderung.

**Zielgruppen**

Gastronomen  
Allgemeinheit  
Vereine und Verbände

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>575000 - Fremdenverkehr</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	1.100	1.100	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4,00</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.642,61	5.500	2.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.642,61</b>	<b>6.600</b>	<b>3.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.638,61</b>	<b>-6.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.638,61</b>	<b>-6.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.638,61</b>	<b>-6.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****575000 429100 Aufwendungen für die Teilnahme am Leader-Programm**

Das Leader-Programm endet mit Ablauf des Jahres 2013; 2.500 € für Restabwicklung. Eine zukünftige Programmnachfolge ist noch nicht ersichtlich.

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000 - Fremdenverkehr

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.357,61	5.500	2.500	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357,61</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.353,61</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.807,97	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.807,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53,55	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.754,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.599,19</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-1.599,19</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Realsteuern, gemeindlichen Anteile an den Einnahmen des Finanzausgleiches und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Verwaltung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage als allgemeine Deckungsmittel.

In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge (Steuern, Zuweisungen) und Aufwendungen (Umlagen) zentral gebucht und verwaltet. Die Personalaufwendungen werden im Produkt "111300 - Kämmererei" und "111400 Steuer- und Abgabenverwaltung" abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Realsteuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung

**Ziele**

Einnahmen zur Finanzierung aller Gemeindeaufgaben, wirtschaftliche Abwicklung von Finanzverpflichtungen.

Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

**Zielgruppen**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	7.334.849,56	9.156.900	7.372.000	7.560.400	7.772.000	7.990.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.659.800,00	2.069.100	1.457.000	2.155.600	2.228.400	2.303.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.800	96.000	96.000	96.000	95.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.551,25	0	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.031.200,81</b>	<b>11.320.800</b>	<b>8.926.000</b>	<b>9.813.100</b>	<b>10.097.600</b>	<b>10.391.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	4.576,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.036,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen *	4.136.632,00	5.294.000	4.400.700	4.383.300	4.505.700	4.628.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.155.244,45</b>	<b>5.304.000</b>	<b>4.405.700</b>	<b>4.388.300</b>	<b>4.510.700</b>	<b>4.633.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>4.875.956,36</b>	<b>6.016.800</b>	<b>4.520.300</b>	<b>5.424.800</b>	<b>5.586.900</b>	<b>5.758.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.875.956,36</b>	<b>6.016.800</b>	<b>4.520.300</b>	<b>5.424.800</b>	<b>5.586.900</b>	<b>5.758.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.875.956,36</b>	<b>6.016.800</b>	<b>4.520.300</b>	<b>5.424.800</b>	<b>5.586.900</b>	<b>5.758.300</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

2014:

- 37.000 € - Grundsteuer A
- 1.400.000 € - Grundsteuer B
- 2.200.000 € - Gewerbesteuer
- 3.480.000 € - Einkommensteueranteile
- 117.000 € - Umsatzsteueranteile (unverändert)
- 80.000 € - Vergnügungssteuer
- 58.000 € - Hundesteuer



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2014:

980.000 € - Schlüsselzuweisungen

177.000 € - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

300.000 € - Voraussichtliche Überschussausschüttung 2013 v. LK Celle

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

2014:

20.000 € - Entschuldungsumlage gem. § 14 b NFAG,

455.000 € - Gewerbesteuerumlage,

3.925 700 € - Kreisumlage.

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.257.346,08	9.156.900	7.372.000	0	7.560.400	7.772.000	7.990.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.800,00	2.069.100	1.457.000	0	2.155.600	2.228.400	2.303.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.825,25	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.948.971,33</b>	<b>11.226.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>0</b>	<b>9.717.100</b>	<b>10.001.600</b>	<b>10.295.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.036,25	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	4.140.422,00	4.799.700	4.895.000	0	4.383.300	4.505.700	4.628.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154.458,25</b>	<b>4.809.700</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>4.388.300</b>	<b>4.510.700</b>	<b>4.633.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.794.513,08</b>	<b>6.416.300</b>	<b>3.930.000</b>	<b>0</b>	<b>5.328.800</b>	<b>5.490.900</b>	<b>5.662.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>4.794.513,08</b>	<b>6.416.300</b>	<b>3.930.000</b>	<b>0</b>	<b>5.328.800</b>	<b>5.490.900</b>	<b>5.662.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.794.513,08</b>	<b>6.416.300</b>	<b>3.930.000</b>	<b>0</b>	<b>5.328.800</b>	<b>5.490.900</b>	<b>5.662.600</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen.  
Zinserträge aus Geldanlagen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Erzielung von weiteren Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanzaktionen, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen.  
Erhaltung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.683,00	1.000	500	600	700	800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.683,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.415,78	195.400	246.000	291.500	321.000	351.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.415,78</b>	<b>195.400</b>	<b>246.000</b>	<b>291.500</b>	<b>321.000</b>	<b>351.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-197.732,78</b>	<b>-194.400</b>	<b>-245.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>-350.400</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	311.200	331.500	137.000	137.000	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	311.200	331.500	137.000	137.000	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-197.732,78</b>	<b>116.800</b>	<b>86.000</b>	<b>-153.900</b>	<b>-183.300</b>	<b>-350.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.732,78</b>	<b>116.800</b>	<b>86.000</b>	<b>-153.900</b>	<b>-183.300</b>	<b>-350.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Haushaltsplan: 2014

Produktverantwortlicher: Herr Seidler

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.683,00	1.000	500	0	600	700	800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.683,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.669,02	195.400	246.000	0	291.500	321.000	351.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.669,02</b>	<b>195.400</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>321.000</b>	<b>351.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-185.986,02</b>	<b>-194.400</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>-350.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-185.986,02</b>	<b>-194.400</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>-350.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	967.975,19	636.000	1.279.400	0	339.200	190.600	244.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.082,40	158.300	200.200	0	238.100	246.800	258.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-142.107,21</b>	<b>477.700</b>	<b>1.079.200</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-328.093,23</b>	<b>283.300</b>	<b>833.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-376.500</b>	<b>-363.600</b>