



Produktinformationen

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien

Haushaltsplan: 2015

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 Präsente 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
- (7) Integrationsbeauftragte: Die Integration von ausländischen Bürgerinnen und Bürgern ist Aufgabe der Integrationsbeauftragten

Auftragsgrundlage

- (1) NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, NKomZG
- (2) Politische Beschlüsse, Satzungs- und übergeordnetes Recht
- (3) NKomVG, Nds.PresseG
- (4) Ratsbeschlüsse
- (5) NKomVG, NGG
- (6) NPersVG, TVöD, NBG
- (7) Ratsbeschluss vom 03.07.2014

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
- (7) Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit von Menschen unterschiedlicher Herkunft fördern, kulturelle Vielfalt als Potential für die Gemeinschaft nutzen, friedliches Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterstützen mit Respekt und Anerkennung, Schaffung einer Willkommenskultur durch Abbau von Diskriminierung und Rassismus.

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Ratsmitglieder
- Pressevertreter
- Personen des gesellschaftlichen Lebens
- Mitarbeiter der Gemeinde Hambühren
- Einwohnerinnen und Einwohner der Partnergemeinden
- Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Herbst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	982,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	340.120,10	293.800	304.500	322.300	329.400	336.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.373,03	14.500	9.200	13.800	9.400	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.269,26	69.900	75.600	76.700	77.800	78.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.762,39	378.400	389.500	413.000	416.800	429.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-404.780,39	-377.900	-389.500	-413.000	-416.800	-429.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-404.780,39	-377.900	-389.500	-413.000	-416.800	-429.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,58	3.000	1.700	3.000	3.000	13.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,58	3.000	1.700	3.000	3.000	13.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.146,81	-374.900	-387.800	-410.000	-413.800	-415.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktinformationen

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien

111100 423100 Mieten und Pachten

2015 - 2018:

2.000 € - Anteilige Miete des Produktes für die Obels-Jünemann Stiftung

111100 427121 Sächliche Aufwendungen für die Partnerschaften mit Polen und Frankreich

2015 und 2017:

1.000 € - Grundansatz,

2016 und 2018:

2.500 € - Partnerschaftstreffen in Hambühren

111100 427140 Veranstaltungen

2015:

1.000 € - Grundansatz

2016:

1.000 € - Grundansatz,

3.000 € - Schleusenfest

2017:

1.000 € - Grundansatz

2018:

1.000 € - Grundansatz,

3.000 € - Schleusenfest

111100 427150 Sächliche Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte

2015 - 2018:

500 € - Grundansatz

111100 427160 Sächliche Aufwendungen für d. Arbeit der Integrationsbeauftragten

2015 - 2018:

200 € - Grundansatz

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV für die Integrationsbeauftragte

8.000 € - Kostenerstattung an die Gemeinde Winsen für die Arbeit der Integrationsbeauftragten
(14. Gemeinderat vom 03.07.2014).

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111100 - Gemeindeorgane, Politische Gremien

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Herbst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	282.920,71	272.100	276.600	0	293.800	300.300	306.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.292,03	14.500	9.200	0	13.800	9.400	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.382,25	69.900	75.600	0	76.700	77.800	78.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.594,99	356.500	361.400	0	384.300	387.500	399.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.612,99	-356.000	-361.400	0	-384.300	-387.500	-399.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-347.612,99	-356.000	-361.400	0	-384.300	-387.500	-399.700
37.	Finanzmittelveränderung	-347.612,99	-356.000	-361.400	0	-384.300	-387.500	-399.700



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schüpfer

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

NKomVG, 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: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schüpfer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	385,68	300	300	400	500	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.688,85	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.074,53	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.441,22	124.400	143.100	146.200	149.500	152.800
16.	Abschreibungen	2.387,22	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,81	10.500	10.500	10.900	11.300	11.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.159,25	135.100	153.800	157.300	161.000	164.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-108.084,72	-117.800	-136.500	-139.700	-143.100	-146.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-108.084,72	-117.800	-136.500	-139.700	-143.100	-146.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.721,97	17.500	15.300	17.500	17.500	10.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.721,97	17.500	15.300	17.500	17.500	10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.362,75	-100.300	-121.200	-122.200	-125.600	-136.400

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schüpfer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	385,68	300	300	0	400	500	600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.860,70	17.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.246,38	17.300	17.300	0	17.600	17.900	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	122.441,22	124.400	143.100	0	146.200	149.500	152.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.247,18	10.500	10.500	0	10.900	11.300	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.688,40	134.900	153.600	0	157.100	160.800	164.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.442,02	-117.600	-136.300	0	-139.500	-142.900	-146.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-111.442,02	-117.600	-136.300	0	-139.500	-142.900	-146.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-111.442,02	-117.600	-136.300	0	-139.500	-142.900	-146.300



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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

NKomVG, 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
Produkt	111300 - Kämmerei

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.985,22	156.700	160.800	183.100	187.400	191.700
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,70	0	3.000	3.200	3.400	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.006,92	156.900	164.000	186.500	191.000	195.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-202.006,92	-156.900	-164.000	-186.500	-191.000	-195.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-202.006,92	-156.900	-164.000	-186.500	-191.000	-195.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.523,04	2.600	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.523,04	2.600	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.483,88	-154.300	-152.000	-174.500	-179.000	-183.500

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.778,94	148.300	143.500	0	165.300	169.100	172.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.021,70	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.800,64	148.300	146.500	0	168.500	172.500	176.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.800,64	-148.300	-146.500	0	-168.500	-172.500	-176.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-121.800,64	-148.300	-146.500	0	-168.500	-172.500	-176.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-121.800,64	-148.300	-146.500	0	-168.500	-172.500	-176.500



Produktinformationen

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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
Produkt	111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99,08	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.251,00	1.300	600	800	1.000	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.350,08	1.300	600	800	1.000	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	96.525,08	123.400	129.600	132.500	135.600	138.700
16.	Abschreibungen	63,45	200	200	200	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,68	600	4.000	4.200	4.400	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.526,21	124.200	133.800	136.900	140.100	143.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.176,13	-122.900	-133.200	-136.100	-139.100	-142.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.176,13	-122.900	-133.200	-136.100	-139.100	-142.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.176,13	-122.900	-133.200	-136.100	-139.100	-142.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung
Produkt	111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,58	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.119,40	1.300	600	0	800	1.000	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,98	1.300	600	0	800	1.000	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	96.525,08	123.400	129.600	0	132.500	135.600	138.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.937,68	600	4.000	0	4.200	4.400	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.462,76	124.000	133.600	0	136.700	140.000	143.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.267,78	-122.700	-133.000	0	-135.900	-139.000	-142.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-99.267,78	-122.700	-133.000	0	-135.900	-139.000	-142.100
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-99.267,78	-122.700	-133.000	0	-135.900	-139.000	-142.100



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	111500 - Dienstleistungen im Bereich Tul

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.265,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.265,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.275,30	29.300	27.300	30.300	31.500	32.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	9.500	5.300	4.300	3.800	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,14	31.500	32.500	32.900	33.300	33.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.720,65	72.300	67.100	69.600	70.800	72.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.455,65	-72.300	-66.100	-68.500	-69.600	-71.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-62.455,65	-72.300	-66.100	-68.500	-69.600	-71.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.455,65	-72.300	-66.100	-68.500	-69.600	-71.100

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**111500 341100 Mieten und Pachten**

Erträge aus der Werbung auf der Homepage.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.265,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.401,28	27.600	25.800	0	28.600	29.600	30.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.092,21	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.353,14	31.500	32.500	0	32.900	33.300	33.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.846,63	61.100	60.300	0	63.600	65.100	66.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.581,63	-61.100	-59.300	0	-62.500	-63.900	-65.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.437,29	18.100	14.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.437,29	18.100	14.000	0	6.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.437,29	-18.100	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-63.018,92	-79.200	-73.300	0	-68.500	-69.900	-71.300
37.	Finanzmittelveränderung	-63.018,92	-79.200	-73.300	0	-68.500	-69.900	-71.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen



Produktinformationen

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

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

2015:

2.000 € - Grundansatz,

2.000 € - Softwarelizenz Windows Server 2012 für DMS- und ALLRIS-Server,

6.000 € - Softwarelizenz aktuelle Datenbankenserversoftware (DMS/ALLRIS)

2016 - 2018:

2.000 € - Grundansatz

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

2015 - 2018:

4.000 € - Grundansatz für EDV-Neu- und Ersatzbeschaffungen.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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

NKomVG, 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
Produkt	111600 - Personaldienste

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.109,54	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.229,22	90.400	82.700	83.300	83.900	84.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.338,76	92.500	84.500	85.200	85.900	86.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.754,56	130.600	68.200	73.900	76.000	78.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	97.765,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,23	51.700	31.800	32.300	32.800	33.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.100	800	600	500
18.	Transferaufwendungen	5.155,08	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252,71	14.700	11.400	11.800	12.200	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.840,58	203.700	117.800	124.200	127.100	130.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-171.501,82	-111.200	-33.300	-39.000	-41.200	-43.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-171.498,82	-111.200	-33.300	-39.000	-41.200	-43.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.623,26	27.200	31.800	27.200	27.200	24.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.623,26	27.200	31.800	27.200	27.200	24.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.875,56	-84.000	-1.500	-11.800	-14.000	-19.600

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.109,54	2.100	1.800	0	1.900	2.000	2.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.904,32	16.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.013,86	18.100	2.800	0	3.000	3.200	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.073,84	115.800	83.400	0	124.700	125.400	126.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.349,03	51.700	31.800	0	32.300	32.800	33.300
15.	Transferauszahlungen	5.155,08	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.108,41	14.700	11.400	0	11.800	12.200	12.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.686,36	187.500	131.900	0	174.200	175.900	177.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.672,50	-169.400	-129.100	0	-171.200	-172.700	-174.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.149,41	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.149,41	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.149,41	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.821,91	-176.000	-135.700	0	-177.800	-179.300	-180.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	-125.821,91	-176.000	-135.700	0	-177.800	-179.300	-180.800



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.323,12	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.407,12	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.996,85	121.700	112.200	116.800	119.600	122.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,45	10.100	10.100	10.500	10.900	11.300
16.	Abschreibungen	0,00	14.500	10.500	11.800	9.000	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.586,02	91.700	61.500	62.200	59.900	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.989,32	238.000	194.300	201.300	199.400	200.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-178.582,20	-236.000	-192.300	-199.200	-197.200	-198.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-178.582,20	-236.000	-192.300	-199.200	-197.200	-198.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.582,20	-236.000	-192.300	-199.200	-197.200	-198.400

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

2015 und 2016:

Ansatz einschließlich NSGB-Sonderumlage i.H.v. jährlich 3.000 € für die Sanierung und Modernisierung der Landesgeschäftsstelle in Hannover.



Produktinformationen

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

111700 443110 Post- und Fernmeldegebühren

Die Post- und Fernmeldegebühren wurden den Produktkonten nach Inanspruchnahme der Vorjahre neu zugeordnet.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.966,67	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,67	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.067,74	116.800	109.900	0	114.300	116.900	119.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.415,79	10.100	10.100	0	10.500	10.900	11.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.546,46	91.700	61.500	0	62.200	59.900	60.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.029,99	218.600	181.500	0	187.000	187.700	191.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.979,32	-216.600	-179.500	0	-184.900	-185.500	-189.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	24.023,89	13.800	7.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.023,89	13.800	7.000	0	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.023,89	-13.300	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-193.003,21	-229.900	-186.500	0	-188.900	-189.500	-193.300
37.	Finanzmittelveränderung	-193.003,21	-229.900	-186.500	0	-188.900	-189.500	-193.300



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2015 - 2018:
2.000 € - Grundansatz

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

2015:
2.000 € - Grundansatz,
3.000 € - Beschaffung Bürostühle.

2016 - 2018:
2.000 € - Grundansatz



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	111800 - Hauptarchiv

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.977,60	54.700	57.200	58.700	60.200	61.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597,47	1.600	3.000	3.300	3.600	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.575,07	56.300	60.800	62.600	64.400	66.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.575,07	-56.300	-60.800	-62.600	-64.400	-66.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-55.575,07	-56.300	-60.800	-62.600	-64.400	-66.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.575,07	-56.300	-60.800	-62.600	-64.400	-66.200

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.794,75	53.900	57.200	0	58.700	60.200	61.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.597,47	1.600	3.000	0	3.300	3.600	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.392,22	55.500	60.200	0	62.000	63.800	65.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.392,22	-55.500	-60.200	0	-62.000	-63.800	-65.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.392,22	-55.500	-60.200	0	-62.000	-63.800	-65.600
37.	Finanzmittelveränderung	-55.392,22	-55.500	-60.200	0	-62.000	-63.800	-65.600



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	111900 - Liegenschaftsmanagement

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.920,44	16.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	100.470,60	84.600	78.200	80.600	81.800	83.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.391,04	103.800	81.800	84.200	85.400	86.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.076,23	185.900	192.600	197.200	201.800	206.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.352,32	187.000	112.000	102.500	103.200	103.900
16.	Abschreibungen	18,19	21.400	36.200	36.200	36.100	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,01	5.300	7.000	7.200	7.400	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.685,75	399.600	347.800	343.100	348.500	354.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.294,71	-295.800	-266.000	-258.900	-263.100	-267.400
22.	außerordentliche Erträge	758.101,05	331.000	277.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	325.822,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	325.822,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	177.527,81	-295.800	-266.000	-258.900	-263.100	-267.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.014,44	0	8.300	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.014,44	0	8.300	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.542,25	-295.800	-257.700	-258.900	-263.100	-267.400



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111900 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
Die Maßnahme Klimaschutzmanager A.L.T. endete zum 31.08.2014.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111900 341100 Mieten und Pachten

- Anteilige Berücksichtigung der Mieterhöhung für Ruthenbruchweg 11,
- Steigung der Nebenkosten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111900 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2015:

18.900 € - Vorhalteansatz

15.200 € - Renovierung/Umgestaltung Standesamt, die Maßnahme konnte in 2014 nicht abgewickelt werden.

111900 429100 Öffentlichkeitsarbeit

2015:

5.000 € - Werbung für den Gewerbestandort Hambühren.

2016 - 2018:

10.000 € - Werbung für geplante Neubaugebiete.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.920,44	16.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	89.908,34	84.600	78.200	0	80.600	81.800	83.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.828,78	101.100	78.200	0	80.600	81.800	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	147.081,52	185.200	191.400	0	195.800	200.200	204.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.488,56	187.000	112.000	0	102.500	103.200	103.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.277,59	5.300	7.000	0	7.200	7.400	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.847,67	377.500	310.400	0	305.500	310.800	316.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.018,89	-276.400	-232.200	0	-224.900	-229.000	-233.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	551,10	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen *	759.109,77	525.800	385.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.660,87	525.800	385.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	759.660,87	520.800	380.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	598.641,98	244.400	147.800	0	-229.900	-234.000	-238.200



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	598.641,98	244.400	147.800	0	-229.900	-234.000	-238.200

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

111900 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

385.000 € - für Restflächen BG Versonstraße und weitere Grundstücke.

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111900 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2015 - 2018:

5.000 € - Grundansatz für den Erwerb von Grundstücken.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	121000 - Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.399,77	5.000	0	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.399,77	5.000	0	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.563,06	8.200	13.300	14.100	14.900	15.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.805,31	10.000	0	9.000	7.000	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,76	500	700	1.000	1.300	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.524,13	18.700	14.000	24.100	23.200	24.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.124,36	-13.700	-14.000	-18.100	-17.200	-18.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.124,36	-13.700	-14.000	-18.100	-17.200	-18.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.124,36	-13.700	-14.000	-18.100	-17.200	-18.800

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

2017:

6.000 € - Erstattungen vom Land im Rahmen der Bundestagswahl.

2018:

6.000 € - Erstattungen vom Land im Rahmen der Landtagswahl.



Produktinformationen

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

121000 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

2016:

6.000 € - Erstattungen vom Landkreis im Rahmen der Kommunalwahl.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2016:

9.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Kommunalwahl.

2017:

7.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Bundestagswahl.

2018:

7.500 € - Aufwendungen im Rahmen der Landtagswahl.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.399,77	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.399,77	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.696,55	6.700	10.600	0	11.200	11.800	12.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.805,31	10.000	0	0	9.000	7.000	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,76	500	700	0	1.000	1.300	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.657,62	17.200	11.300	0	21.200	20.100	21.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.257,85	-12.200	-11.300	0	-15.200	-14.100	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.257,85	-12.200	-11.300	0	-15.200	-14.100	-15.500
37.	Finanzmittelveränderung	-7.257,85	-12.200	-11.300	0	-15.200	-14.100	-15.500



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.169,31	200.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	32.679,27	37.700	12.400	12.700	13.000	13.300
6.	privatrechtliche Entgelte	149,63	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	355,50	1.000	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.353,71	238.700	12.900	13.300	13.700	14.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.005,27	114.500	114.700	117.600	120.500	123.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.024.335,37	47.100	34.300	34.500	34.700	34.900
16.	Abschreibungen	65,00	800	800	800	800	600
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989,12	4.400	5.900	6.300	6.700	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.394,76	172.800	155.700	159.200	162.700	166.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-668.041,05	65.900	-142.800	-145.900	-149.000	-151.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-668.041,05	65.900	-142.800	-145.900	-149.000	-151.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.041,05	65.900	-142.800	-145.900	-149.000	-151.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**122000 331100 Verwaltungsgebühren**

7.000 € - Für vier Sperrzeitverkürzungen werden 2.000 € veranschlagt.



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122000 429110 Aufwendungen für die Beseitigung von MUNA- Altlasten

2015 - 2018:

5.000 € - Vorhaltebetrag,

16.000 € - Grundwasseranalyse (geschätzter Betrag).

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.169,31	200.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.879,98	37.700	12.400	0	12.700	13.000	13.300
5.	privatrechtliche Entgelte	149,63	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191,95	1.000	500	0	600	700	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.390,87	238.700	12.900	0	13.300	13.700	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	104.984,20	109.100	106.800	0	109.400	112.000	114.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.037.200,91	47.100	34.300	0	34.500	34.700	34.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.481,86	4.400	5.900	0	6.300	6.700	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.666,97	166.600	147.000	0	150.200	153.400	156.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-664.276,10	72.100	-134.100	0	-136.900	-139.700	-142.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-664.276,10	72.100	-134.100	0	-136.900	-139.700	-142.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	-664.276,10	72.100	-134.100	0	-136.900	-139.700	-142.500



Produktinformationen

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100 - Meldeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	122100 - Meldeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.277,20	55.000	50.000	50.300	50.600	50.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.277,20	55.000	50.000	50.300	50.600	50.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.144,79	99.300	89.400	91.700	94.000	96.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.440,64	44.500	49.000	49.600	50.200	50.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.585,43	143.800	138.400	141.300	144.200	147.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-85.308,23	-88.800	-88.400	-91.000	-93.600	-96.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-85.308,23	-88.800	-88.400	-91.000	-93.600	-96.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.308,23	-88.800	-88.400	-91.000	-93.600	-96.200

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**122100 443100 Kosten für Pass- und Ausweisvordrucke**

42.000 € - Voraussichtliche Teuerung des Personalausweises (+ 2.000 € gegenüber Ansatz Vorjahr).

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 - Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100 - Meldeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.277,20	55.000	50.000	0	50.300	50.600	50.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.277,20	55.000	50.000	0	50.300	50.600	50.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.786,48	98.800	89.400	0	91.700	94.000	96.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.495,33	44.500	49.000	0	49.600	50.200	50.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.281,81	143.300	138.400	0	141.300	144.200	147.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.004,61	-88.300	-88.400	0	-91.000	-93.600	-96.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.004,61	-88.300	-88.400	0	-91.000	-93.600	-96.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-84.004,61	-88.300	-88.400	0	-91.000	-93.600	-96.200



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	122200 - Standesamt

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.689,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.689,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.047,82	52.800	52.600	54.300	56.000	57.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	100	1.000	900	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,96	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.646,78	56.800	56.200	59.100	61.000	62.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.957,78	-50.800	-50.200	-53.000	-54.800	-55.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-44.957,78	-50.800	-50.200	-53.000	-54.800	-55.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.957,78	-50.800	-50.200	-53.000	-54.800	-55.900

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.689,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.642,66	50.200	50.700	0	52.200	53.700	55.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.520,96	1.000	1.500	0	1.700	1.900	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.163,62	53.200	54.200	0	56.000	57.800	59.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.474,62	-47.200	-48.200	0	-49.900	-51.600	-53.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.326,29	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.326,29	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.326,29	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.800,91	-47.200	-48.200	0	-49.900	-51.600	-53.400
37.	Finanzmittelveränderung	-41.800,91	-47.200	-48.200	0	-49.900	-51.600	-53.400



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Gewerbtreibende
Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.892,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.900	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	7.509,87	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.402,43	18.900	6.400	6.500	6.600	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	30.322,97	34.400	21.600	22.300	23.000	23.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.949,36	80.300	95.600	97.000	98.400	99.800
16.	Abschreibungen	0,00	77.800	69.000	68.400	67.600	64.700
18.	Transferaufwendungen	2.893,50	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368,58	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.534,41	213.100	206.800	208.700	210.400	210.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-118.131,98	-194.200	-200.400	-202.200	-203.800	-203.300
22.	außerordentliche Erträge	3.500,00	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
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-118.130,98	-194.200	-200.400	-202.200	-203.800	-203.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.130,98	-194.200	-200.400	-202.200	-203.800	-203.300



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

126000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Die Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr werden künftig unter Position 15, Konto 427100 gebucht (15.500 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; u.a. im Rahmen von Einsätzen

Die Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr wurden bisher unter Position 13 gebucht (15.500 €).

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.625,37	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.790,33	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.589,95	31.400	16.400	0	16.900	17.400	17.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.437,10	80.300	95.600	0	97.000	98.400	99.800
15.	Transferauszahlungen	2.893,50	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.564,27	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.484,82	132.300	132.600	0	134.900	137.200	139.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.694,49	-126.300	-126.600	0	-128.800	-131.000	-133.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.935,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.435,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen *	959,18	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	104.429,68	45.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.388,86	45.000	25.500	0	18.500	18.500	18.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.953,86	-45.000	-25.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-205.648,35	-171.300	-152.100	0	-147.300	-149.500	-151.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-205.648,35	-171.300	-152.100	0	-147.300	-149.500	-151.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen**126000 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

2015 - 2018:

3.500 € - Bau eines Löschwasserbrunnens.

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**126000 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)**

2015:

15.000 € - Budget,

7.000 € - Anschaffung einer Sirene für das Feuerwehrgerätehaus Wildpfad.

2016 - 2018:

15.000 € - Budget



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211000 - Manfred-Holz-Grundschule

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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	211000 - Manfred-Holz-Grundschule

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.100	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.982,13	1.200	2.000	1.400	2.400	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.091,84	25.300	20.600	20.000	21.000	21.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.176,00	70.700	79.300	81.200	83.200	85.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.284,73	192.300	178.500	180.100	175.300	178.300
16.	Abschreibungen	0,00	35.300	47.400	47.200	46.400	45.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.022,63	96.800	181.200	182.300	183.400	184.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.483,36	395.100	486.400	490.800	488.300	493.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-197.391,52	-369.800	-465.800	-470.800	-467.300	-472.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-197.391,52	-369.800	-465.800	-470.800	-467.300	-472.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.391,52	-369.800	-465.800	-470.800	-467.300	-472.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**211000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

+800 € - Anhebung der Eigenbeteiligung der Eltern am Schulschwimmen der 4. Klassen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211000 - Manfred-Holz-Grundschule

211000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 € - Grundansatz

211000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2015 - 2016:
6.500 € - für das Bildung- und Teilhabe-Paket.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
170.000 € - Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der GTGS.

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211000 - Manfred-Holz-Grundschule

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109,71	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.960,71	1.200	2.000	0	1.400	2.400	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070,42	10.200	12.000	0	11.400	12.400	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.961,62	70.700	79.300	0	81.200	83.200	85.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.196,21	192.300	178.500	0	180.100	175.300	178.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.074,73	96.800	181.200	0	182.300	183.400	184.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.232,56	359.800	439.000	0	443.600	441.900	448.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.162,14	-349.600	-427.000	0	-432.200	-429.500	-435.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen *	852.859,54	616.900	135.200	0	135.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	16.165,72	142.000	6.800	0	5.300	5.300	5.300
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	869.025,26	758.900	142.000	0	140.300	5.300	5.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.025,26	-758.900	-142.000	0	-140.300	-5.300	-5.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.067.187,40	-1.108.500	-569.000	0	-572.500	-434.800	-440.700
37.	Finanzmittelveränderung	-1.067.187,40	-1.108.500	-569.000	0	-572.500	-434.800	-440.700



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211000 - Manfred-Holz-Grundschule

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

211000 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2015:

130.200 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept,
5.000 € - Überdachung Kellerabgang.

2016:

135.000 € - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept.

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

211000 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten

2015 - 2018:

5.300 € - Budget (Empfehlung des Schulausschusses Nr. 8 vom 18.11.2014).

211000 783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung (kein Budget)

1.500 € - Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (gehört nicht zum Schulbudget).



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211100 - Grundschule Oldau

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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	211100 - Grundschule Oldau

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,29	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.327,64	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,00	300	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.480,93	17.700	20.900	21.000	21.100	21.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.207,88	84.800	81.300	83.400	85.500	87.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.314,47	179.000	174.900	156.600	152.800	154.500
16.	Abschreibungen	0,00	42.600	41.300	40.500	39.200	37.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.834,47	78.900	149.000	149.900	150.900	151.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.356,82	385.300	446.500	430.400	428.400	431.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.875,89	-367.600	-425.600	-409.400	-407.300	-410.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-200.875,89	-367.600	-425.600	-409.400	-407.300	-410.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.875,89	-367.600	-425.600	-409.400	-407.300	-410.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**211100 341100 Mieten und Pachten**

4.000 €- Zu erwartende anteilige Jahresmiete nach Renovierung.



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211100 - Grundschule Oldau

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

+300 € - Anhebung der Eigenbeteiligung der Eltern am Schulschwimmen der 4. Klassen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2015:

16.500 € - Grundansatz,

20.000 € - Mittel für die Sanierung der Hausmeisterwohnung (VA Nr. 38 vom 29.10.2014).

2016 - 2018:

16.500 € - Grundansatz

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2015 - 2016:

5.500 € - für das Bildung- und Teilhabe-Paket.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

140.000 € - Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der GTGS.

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211100 - Grundschule Oldau

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,29	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.246,79	5.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260,00	300	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,08	17.300	20.500	0	20.600	20.700	20.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.207,88	84.800	81.300	0	83.400	85.500	87.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.691,42	179.000	174.900	0	156.600	152.800	154.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.834,47	78.900	149.000	0	149.900	150.900	151.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.733,77	342.700	405.200	0	389.900	389.200	394.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.333,69	-325.400	-384.700	0	-369.300	-368.500	-373.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen *	682.761,39	687.000	228.300	0	174.800	109.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	9.048,22	108.400	23.400	0	5.100	5.100	5.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	691.809,61	795.400	251.700	0	179.900	114.100	5.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.809,61	-795.400	-251.700	0	-179.900	-114.100	-5.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-893.143,30	-1.120.800	-636.400	0	-549.200	-482.600	-378.300
37.	Finanzmittelveränderung	-893.143,30	-1.120.800	-636.400	0	-549.200	-482.600	-378.300



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben
Produkt	211100 - Grundschule Oldau

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

211100 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2015:

228.300 € - Fortsetzung Brandschutzkonzept.

2016:

174.800 € - Fortsetzung Brandschutzkonzept.

2017:

109.000 € - Fortsetzung Brandschutzkonzept.

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

211100 783110 Auszahlg. für d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzst. und Sachgesamtheiten

5.100 € - Budget (Empfehlung des Schulausschusses Nr. 7 vom 17.07.2014).

211100 783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung (kein Budget)

2015:

1.500 € - Ersatzbeschaffung Handrasenmäher,

16.000 € - Anschaffung eines Aufsitzmähers für die Pflegearbeiten rund um die Schule,

800 € - Anschaffung eines Laubblasgerätes.

(Die Mittel gehören nicht zum Schulbudget)



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 - Schulträgeraufgaben
Produkt	242000 - Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	242000 - Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.624,09	2.400	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	501,72	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.125,81	3.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.125,81	-3.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.125,81	-3.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.125,81	-3.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**242000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Die Zuschüsse entfallen ab 2015.

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	24 - Schulträgeraufgaben
Produkt	242000 - Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.258,38	800	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	501,72	1.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760,10	1.800	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.760,10	-1.800	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.760,10	-1.800	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.760,10	-1.800	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127,00	700	500	800	1.100	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127,00	4.700	4.500	4.800	5.100	5.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127,00	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-127,00	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127,00	-1.800	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**252000 423100 Mieten und Pachten**

2015 - 2018:

Ab 2015 entfällt die Zahlungsgrundlage, da die Fläche als "öffentlich" eingestuft wird.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254,00	700	500	0	800	1.100	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,00	700	500	0	800	1.100	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254,00	-700	-500	0	-800	-1.100	-1.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-254,00	-700	-500	0	-800	-1.100	-1.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-254,00	-700	-500	0	-800	-1.100	-1.400



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.073,05	3.000	4.300	4.400	4.500	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	124,30	300	200	300	400	500
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.384,45	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.581,80	4.600	6.300	6.600	6.900	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.987,73	108.100	113.300	116.000	118.700	121.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.985,83	21.500	21.500	21.600	21.700	21.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.300	1.400	1.400	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,24	4.500	6.700	7.000	7.300	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.596,80	136.000	142.800	146.000	149.100	152.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-128.015,00	-131.400	-136.500	-139.400	-142.200	-144.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-128.015,00	-131.400	-136.500	-139.400	-142.200	-144.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.015,00	-131.400	-136.500	-139.400	-142.200	-144.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**272000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

4.300 € - Änderung der Gebührensatzung, dadurch werden zusätzliche Erträge in Höhe von 1.300 € erwartet.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**272000 356200 Säumniszuschläge**

1.800 € - Änderung der Gebührensatzung, dadurch werden zusätzliche Erträge in Höhe von 500 € erwartet.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.073,05	3.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.	privatrechtliche Entgelte	124,30	300	200	0	300	400	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.384,45	1.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581,80	4.600	6.300	0	6.600	6.900	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	104.804,88	107.300	113.300	0	116.000	118.700	121.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.070,90	21.500	21.500	0	21.600	21.700	21.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.623,24	4.500	6.700	0	7.000	7.300	7.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.499,02	133.300	141.500	0	144.600	147.700	150.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.917,22	-128.700	-135.200	0	-138.000	-140.800	-143.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.390,62	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.390,62	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.390,62	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-131.307,84	-130.700	-136.700	0	-139.500	-142.300	-145.200
37.	Finanzmittelveränderung	-131.307,84	-130.700	-136.700	0	-139.500	-142.300	-145.200



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2015 - 2018:

1.500 € - Grundansatz



Produktinformationen

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000 - Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	281000 - Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	726,30	200	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	726,30	500	600	700	800	900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	726,30	-600	-600	-500	-400	-200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	726,30	-600	-600	-500	-400	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	726,30	-600	-600	-500	-400	-200

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 - Schule- und Kultur
Produktgruppe	28 - Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000 - Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	726,30	200	300	0	400	500	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,30	200	300	0	400	500	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	726,30	200	300	0	400	500	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6,30	-800	-700	0	-600	-500	-400
37.	Finanzmittelveränderung	6,30	-800	-700	0	-600	-500	-400

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen**281000 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

2015 - 2018:

1.000 € - Grundansatz für Vereinsförderung.



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
Produkt	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.659,36	12.400	5.000	5.400	5.800	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.173,74	65.000	45.000	45.300	45.600	45.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.833,10	77.400	50.000	50.700	51.400	52.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.833,10	-77.400	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-38.833,10	-77.400	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.833,10	-77.400	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100

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

Personalkosten für die Sozialhilfesachbearbeitung.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
Produkt	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.933,35	10.100	3.600	0	3.800	4.000	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.173,74	65.000	45.000	0	45.300	45.600	45.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.107,09	75.100	48.600	0	49.100	49.600	50.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.107,09	-75.100	-48.600	0	-49.100	-49.600	-50.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.107,09	-75.100	-48.600	0	-49.100	-49.600	-50.100
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.107,09	-75.100	-48.600	0	-49.100	-49.600	-50.100



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.490,16	2.900	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.568,04	2.900	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.568,04	-2.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.568,04	-2.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.568,04	-2.900	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.490,16	2.900	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,88	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,04	2.900	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.568,04	-2.900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.568,04	-2.900	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.568,04	-2.900	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
Produkt	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.796,11	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.796,11	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.543,21	3.300	3.600	4.000	4.400	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,50	7.500	7.000	7.300	7.600	7.900
16.	Abschreibungen	1.578,19	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.407,78	10.800	10.600	11.300	12.000	12.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.611,67	-8.300	-8.100	-8.700	-9.300	-9.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.611,67	-8.300	-8.100	-8.700	-9.300	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.611,67	-8.300	-8.100	-8.700	-9.300	-9.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
Produkt	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.674,25	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674,25	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.864,05	3.000	3.100	0	3.300	3.500	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.208,50	7.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,88	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,43	10.500	10.100	0	10.600	11.100	11.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.476,18	-8.000	-7.600	0	-8.000	-8.400	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.476,18	-8.500	-8.600	0	-9.000	-9.400	-9.800
37.	Finanzmittelveränderung	-3.476,18	-8.500	-8.600	0	-9.000	-9.400	-9.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen
Produkt	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

2015 - 2018:

1.000 € - Mittel für die Möblierung einer neu angemieteten Obdachlosenunterkunft (Grundansatz).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,60	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.449,54	44.500	65.000	90.000	115.000	140.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.476,14	47.500	68.000	93.500	118.500	143.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.543,21	3.300	8.800	9.300	9.800	10.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.437,90	52.000	76.000	101.000	126.000	151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.058,99	55.300	84.800	110.300	135.800	161.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.582,85	-7.800	-16.800	-16.800	-17.300	-17.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.582,85	-7.800	-16.800	-16.800	-17.300	-17.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.582,85	-7.800	-16.800	-16.800	-17.300	-17.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**315500 423100 Mieten und Pachten**

2015:

72.000 € - Mietaufwand (Differenz zu Position 5 wegen wochenweiser Leerstände durch Bewohnerwechsel sowie nicht vom Sozialamt übernommene Mietkautionen).

2016 - 2018:

Für die Folgejahre wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.



Produktinformationen

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

315500 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

4.000 € - Erhöhter Ansatz gegenüber Vorjahr wg. Einplanung von Mitteln für Entrümpelung und Reinigung bei Mieterwechsel; Anschaffung und Montage von Lampen, Spinden und Betten, Schlösserwechsel.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,60	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.400,75	44.500	65.000	0	90.000	115.000	140.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.427,35	47.500	68.000	0	93.500	118.500	143.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.864,05	3.000	7.600	0	7.900	8.200	8.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.643,90	52.000	76.000	0	101.000	126.000	151.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,88	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.585,83	55.000	83.600	0	108.900	134.200	159.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.158,48	-7.500	-15.600	0	-15.400	-15.700	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.158,48	-7.500	-15.600	0	-15.400	-15.700	-16.000
37.	Finanzmittelveränderung	-4.158,48	-7.500	-15.600	0	-15.400	-15.700	-16.000



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	351700 - Seniorenarbeit -Sonstige soziale Angelegen-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.568,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.568,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.765,02	35.800	43.000	44.600	46.200	47.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.733,93	20.300	20.300	20.400	20.500	20.600
18.	Transferaufwendungen	892,89	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	903,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.295,23	57.300	64.500	66.300	68.100	69.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.726,83	-39.800	-47.000	-48.800	-50.600	-52.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-39.726,83	-39.800	-47.000	-48.800	-50.600	-52.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.726,83	-39.800	-47.000	-48.800	-50.600	-52.400

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.568,40	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.568,40	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.978,13	35.800	41.600	0	43.000	44.400	45.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.733,93	20.300	20.300	0	20.400	20.500	20.600
15.	Transferauszahlungen	892,89	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	903,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.508,34	57.300	63.100	0	64.700	66.300	67.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.939,94	-39.800	-45.600	0	-47.200	-48.800	-50.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.939,94	-39.800	-45.600	0	-47.200	-48.800	-50.400
37.	Finanzmittelveränderung	-39.939,94	-39.800	-45.600	0	-47.200	-48.800	-50.400



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200 - Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	362200 - Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.767,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.009,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.744,89	6.200	6.600	7.000	7.400	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289,43	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
18.	Transferaufwendungen	1.833,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.991,93	15.800	16.400	16.900	17.400	17.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.982,93	-8.500	-8.900	-9.400	-9.900	-10.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.982,93	-8.500	-8.900	-9.400	-9.900	-10.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.982,93	-8.500	-8.900	-9.400	-9.900	-10.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200 - Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.767,00	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009,00	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.744,89	6.200	6.600	0	7.000	7.400	7.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.289,43	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15.	Transferauszahlungen	1.833,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124,61	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.991,93	15.800	16.400	0	16.900	17.400	17.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.982,93	-8.500	-8.900	0	-9.400	-9.900	-10.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.982,93	-8.500	-8.900	0	-9.400	-9.900	-10.400
37.	Finanzmittelveränderung	-4.982,93	-8.500	-8.900	0	-9.400	-9.900	-10.400



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500 - Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

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	362500 - Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.069,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.687,50	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.756,91	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.972,77	35.200	37.400	38.600	39.800	41.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.460,14	7.800	6.600	6.800	4.000	7.200
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	804,76	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.237,67	43.100	44.100	45.500	43.900	48.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.480,76	-17.600	-20.100	-21.500	-19.900	-24.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.480,76	-17.600	-20.100	-21.500	-19.900	-24.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.480,76	-17.600	-20.100	-21.500	-19.900	-24.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**362500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

6.000 € - Hortausbau, Schulschließung und demographische Entwicklung führen zu einer Reduzierung potentieller Nutzer. Ebenso wird der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen reduziert.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500 - Sonstige Jugendarbeit

362500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.500 € - Reduzierung des Ansatzes wegen voraussichtlich sinkender Nutzerzahlen
(sh. auch Erläuterung zu Position 5).

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500 - Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.477,86	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.687,50	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.165,36	25.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.539,51	34.400	36.000	0	37.000	38.000	39.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.460,14	7.800	6.600	0	6.800	4.000	7.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	804,76	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.804,41	42.200	42.600	0	43.800	42.000	46.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.360,95	-16.700	-18.600	0	-19.800	-18.000	-22.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.360,95	-16.700	-18.600	0	-19.800	-18.000	-22.400
37.	Finanzmittelveränderung	4.360,95	-16.700	-18.600	0	-19.800	-18.000	-22.400



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	291.950,34	255.000	247.000	247.000	247.000	247.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.533,80	63.000	65.000	65.400	65.800	66.200
6.	privatrechtliche Entgelte	17.064,48	25.800	24.000	24.200	24.400	24.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	371.548,62	350.000	343.400	344.000	344.600	345.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	635.892,34	607.700	658.300	671.900	685.900	700.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.524,48	88.700	82.800	82.400	83.600	84.800
16.	Abschreibungen	49,58	19.500	24.300	23.400	22.600	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,49	800	800	900	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712.269,89	716.700	766.200	778.600	793.100	808.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-340.721,27	-366.700	-422.800	-434.600	-448.500	-462.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	348,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	348,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-340.372,82	-366.700	-422.800	-434.600	-448.500	-462.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.753,34	37.900	49.700	49.700	49.700	49.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.753,34	-37.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.126,16	-404.600	-472.500	-484.300	-498.200	-512.500



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Allgemeine Finanzhilfen für das Haushaltsjahr; die Abrechnungen sind auf dem Laufenden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 426100 Aus- und Fortbildung

2015:

6.300 € - Steigerung des Ansatzes gegenüber 2014 (+1.600 €) wg. der Berücksichtigung der besonderen Aus- und Fortbildung im Rahmen der Integration.

2016 - 2018:

4.700 € - Grundansatz

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.061,49	255.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.087,80	63.000	65.000	0	65.400	65.800	66.200
5. privatrechtliche Entgelte	16.975,43	25.800	24.000	0	24.200	24.400	24.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.124,72	343.800	336.000	0	336.600	337.200	337.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	636.531,69	607.700	654.400	0	667.800	681.600	695.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.000,90	88.700	82.800	0	82.400	83.600	84.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.803,49	800	800	0	900	1.000	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.336,08	697.200	738.000	0	751.100	766.200	781.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.211,36	-353.400	-402.000	0	-414.500	-429.000	-443.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	163.070,82	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	14.783,27	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.854,09	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.854,09	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-507.065,45	-359.400	-405.500	0	-418.000	-432.500	-447.200



Produktinformationen	
Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000 - Kindertagesstätte Mittelstraße -eigene Trägerschaft-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-507.065,45	-359.400	-405.500	0	-418.000	-432.500	-447.200

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

365000 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)

2015:

3.500 € - Budget

2016 - 2018:

3.500 € - Budget



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	365010 - Kindertagesstätte Oldau -eigene Trägerschaft-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	155.727,86	151.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.667,50	53.000	54.000	54.300	54.600	54.900
6.	privatrechtliche Entgelte	16.979,01	23.800	22.000	22.200	22.400	22.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.374,37	232.800	201.100	201.600	202.100	202.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	335.899,54	375.100	397.600	406.100	414.700	423.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.347,46	81.500	81.500	82.600	83.700	84.800
16.	Abschreibungen	0,00	18.100	17.500	17.300	17.300	15.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,39	700	700	800	900	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.264,39	475.400	497.300	506.800	516.600	524.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-183.890,02	-242.600	-296.200	-305.200	-314.500	-321.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-183.890,02	-242.600	-296.200	-305.200	-314.500	-321.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.453,46	26.600	33.700	33.700	33.700	33.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.453,46	-26.600	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.343,48	-269.200	-329.900	-338.900	-348.200	-355.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**365010 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

30.000 € - Geringere Anzahl gemeindefremder Kinder reduziert folglich auch die Höhe der Zuweisung (- 30.000 €), ein Teilbetrag wird aber künftig auch bei 365020.314200 veranschlagt).

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.507,18	151.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.067,50	53.000	54.000	0	54.300	54.600	54.900
5.	privatrechtliche Entgelte	16.698,21	23.800	22.000	0	22.200	22.400	22.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.272,89	227.800	197.000	0	197.500	198.000	198.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	333.892,52	374.300	393.700	0	402.000	410.400	418.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.055,27	81.500	81.500	0	82.600	83.700	84.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.017,39	700	700	0	800	900	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.965,18	456.500	475.900	0	485.400	495.000	504.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.692,29	-228.700	-278.900	0	-287.900	-297.000	-306.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	892,85	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	6.033,33	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.926,18	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.926,18	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-215.618,47	-231.700	-284.900	0	-290.900	-300.000	-309.200
37.	Finanzmittelveränderung	-215.618,47	-231.700	-284.900	0	-290.900	-300.000	-309.200



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2015:

3.000 € - Budget,

3.000 € - Einrichtung einer Schlafebene

2016 - 2018:

3.000 € - Budget



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	365020 - Waldkindergarten -eigene Trägerschaft-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.371,21	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.849,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.220,71	35.500	49.000	49.100	49.200	49.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.042,86	91.900	93.100	95.600	98.200	100.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.647,54	11.400	8.000	6.900	7.300	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.863,98	103.800	101.600	103.000	106.000	109.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-643,27	-68.300	-52.600	-53.900	-56.800	-59.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-643,27	-68.300	-52.600	-53.900	-56.800	-59.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,82	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.667,82	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.311,09	-73.300	-58.500	-59.800	-62.700	-65.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**365020 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

26.500 € - Veranschlagung erfolgte bisher im Produkt 365010, Pos. 2.



Produktinformationen

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

365020 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
12.500 € - Veranschlagung erfolgte bisher beim Produkt 365010, Position 2.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2015:

1.500 € - Sanierung der Außenfassade des Bauwagens in Elterninitiative,
300 € - Grundansatz

2016 - 2018:

300 € - Grundansatz

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.819,21	25.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.962,50	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.781,71	35.500	49.000	0	49.100	49.200	49.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.609,60	91.100	91.700	0	94.000	96.400	98.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.655,90	11.400	8.000	0	6.900	7.300	7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173,58	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.439,08	102.500	99.700	0	100.900	103.700	106.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.657,37	-67.000	-50.700	0	-51.800	-54.500	-57.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	1.639,12	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.100	200	0	200	200	200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.639,12	1.100	200	0	200	200	200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639,12	-1.100	-200	0	-200	-200	-200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.296,49	-68.100	-50.900	0	-52.000	-54.700	-57.400
37.	Finanzmittelveränderung	-6.296,49	-68.100	-50.900	0	-52.000	-54.700	-57.400



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2015:

200 € - Budget

2016 - 2018:

200 € - Budget



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	365030 - Hortbetreuung -fremde Trägerschaft-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.471,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.471,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.136,35	31.800	2.800	3.000	3.200	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	251.000	195.000	196.000	197.000	198.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.136,35	284.400	198.300	199.500	200.700	201.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.665,35	-284.400	-198.300	-199.500	-200.700	-201.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.665,35	-284.400	-198.300	-199.500	-200.700	-201.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.665,35	-284.400	-198.300	-199.500	-200.700	-201.900

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

2015 :

195.000 € - Zuschuss für zunächst vier Hortgruppen an den Dienstleister.

2016 - 2018:

Zuschüsse einschließlich geplanter Kostensteigerungen.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.348,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.348,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.081,09	31.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	251.000	195.000	0	196.000	197.000	198.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081,09	282.800	197.800	0	199.000	200.200	201.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.733,09	-282.800	-197.800	0	-199.000	-200.200	-201.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.733,09	-282.800	-199.300	0	-200.500	-201.700	-202.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	-5.733,09	-282.800	-199.300	0	-200.500	-201.700	-202.900

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

365030 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)
2015 - 2018 Vorhalteansatz



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.880,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	74.054,39	77.700	77.000	77.400	77.800	78.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	236.934,39	182.800	185.500	185.900	186.300	186.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.781,41	4.200	5.000	5.400	5.800	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.014,73	10.700	7.800	8.000	8.200	8.400
16.	Abschreibungen	0,00	20.100	28.100	24.200	22.000	21.400
18.	Transferaufwendungen *	1.226.601,23	1.165.000	1.337.400	1.343.300	1.349.300	1.355.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.257.475,25	1.200.000	1.378.300	1.380.900	1.385.300	1.391.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.020.540,86	-1.017.200	-1.192.800	-1.195.000	-1.199.000	-1.204.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.020.540,86	-1.017.200	-1.192.800	-1.195.000	-1.199.000	-1.204.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.540,86	-1.017.200	-1.192.800	-1.195.000	-1.199.000	-1.204.600

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

2015 - 2018:

1.000 € - Grundansatz



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2015:

Der Ansatz entspricht den Anforderungen des Kirchenamtes.



Produktinformationen	
Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.880,00	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5.	privatrechtliche Entgelte	74.054,39	77.700	77.000	0	77.400	77.800	78.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.934,39	177.700	182.000	0	182.400	182.800	183.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.348,19	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.371,08	10.700	7.800	0	8.000	8.200	8.400
15.	Transferauszahlungen	1.226.601,23	1.165.000	1.337.400	0	1.343.300	1.349.300	1.355.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,88	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.398,38	1.179.100	1.348.800	0	1.355.100	1.361.500	1.367.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.018.463,99	-1.001.400	-1.166.800	0	-1.172.700	-1.178.700	-1.184.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.500,00	115.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	115.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen *	453.419,99	0	505.000	0	505.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.159,91	10.700	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.579,90	166.200	505.000	0	505.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.079,90	-50.700	-505.000	0	-505.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.462.543,89	-1.052.100	-1.671.800	0	-1.677.700	-1.178.700	-1.184.700



Produktinformationen	
Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100 - Tageseinrichtungen für Kinder -fremde Trägerschaft-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-1.462.543,89	-1.052.100	-1.671.800	0	-1.677.700	-1.178.700	-1.184.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

365100 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2015:

300.000 € - Sanierung Kita Adlerweg II. Bauabschnitt (Adlerweg 6 inkl. Gymnastikraum), Diese Mittel erhalten einen Sperrvermerk zugunsten des VA.

5.000 € - Überdachung Kellerabgang

200.000 € - Für die Erweiterung der Personalräume in der Kindertagesstätte Hummelnest werden 200.000 € bereitgestellt (Diese Mittel erhalten einen Sperrvermerk zugunsten des VA).

2016:

330.000 € - Sanierung Kita Adlerweg III. Bauabschnitt (Cafeteria und Gruppenbereich 2)



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,00	500	500	600	700	800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.149,92	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.240,92	3.100	3.100	3.400	3.600	3.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.251,00	38.100	40.100	41.400	42.700	44.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938,83	26.300	26.300	27.000	27.700	28.400
16.	Abschreibungen	0,00	5.700	5.200	5.000	5.000	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,92	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.023,75	71.200	72.700	74.700	76.900	79.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.782,83	-68.100	-69.600	-71.300	-73.300	-75.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.782,83	-68.100	-69.600	-71.300	-73.300	-75.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.782,83	-68.100	-69.600	-71.300	-73.300	-75.100

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,00	500	500	0	600	700	800
5.	privatrechtliche Entgelte	3.149,92	2.200	2.200	0	2.400	2.600	2.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,92	2.700	2.700	0	3.000	3.300	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.251,00	38.100	40.100	0	41.400	42.700	44.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.050,20	26.300	26.300	0	27.000	27.700	28.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.833,92	1.100	1.100	0	1.300	1.500	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.135,12	65.500	67.500	0	69.700	71.900	74.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.894,20	-62.800	-64.800	0	-66.700	-68.600	-70.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.894,20	-63.800	-65.800	0	-67.700	-69.600	-71.500
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.894,20	-63.800	-65.800	0	-67.700	-69.600	-71.500
37.	Finanzmittelveränderung	-51.894,20	-63.800	-65.800	0	-67.700	-69.600	-71.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen



Produktinformationen

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

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

2015:

1.000 € - Grundansatz

2016 - 2018:

1.000 € - Grundansatz



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100 - Spielplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, 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 - 14 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100 - Spielplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.503,26	10.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.855,28	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	21.200	20.900	19.900	14.500	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.358,54	41.300	31.900	30.900	26.500	22.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.233,54	-41.300	-31.900	-30.900	-26.500	-22.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.233,54	-41.300	-31.900	-30.900	-26.500	-22.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.233,54	-41.300	-31.900	-30.900	-26.500	-22.600

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

Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100 - Spielplätze

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.503,26	10.100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.907,14	10.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.410,40	20.100	11.000	0	11.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.285,40	-20.100	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.444,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.444,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.444,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.729,91	-30.100	-21.000	0	-21.000	-22.000	-22.000
37.	Finanzmittelveränderung	-21.729,91	-30.100	-21.000	0	-21.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2015 - 2018::

10.000 € - Grundansatz,



Produktinformationen

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500 - Kinder- und Familienservicebüro

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	367500 - Kinder- und Familienservicebüro

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.450,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.335,94	9.600	9.700	10.100	10.500	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.335,94	9.600	9.700	10.100	10.500	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.885,94	-5.200	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.885,94	-5.200	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.885,94	-5.200	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 - Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500 - Kinder- und Familienservicebüro

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.985,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.985,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.335,94	9.600	9.700	0	10.100	10.500	10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335,94	9.600	9.700	0	10.100	10.500	10.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350,94	-5.200	-5.300	0	-5.600	-5.900	-6.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-350,94	-5.200	-5.300	0	-5.600	-5.900	-6.200
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-350,94	-5.200	-5.300	0	-5.600	-5.900	-6.200



Produktinformationen

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	421000 - Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	421000 - Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.669,64	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1,83	8.500	9.000	9.000	9.000	8.600
18.	Transferaufwendungen *	15.627,71	17.500	16.200	16.200	16.200	16.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.299,18	27.800	26.700	26.700	26.700	26.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.299,18	-27.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	298,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	298,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.001,01	-27.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.001,01	-27.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**421000 427110 Veranstaltungen / Ehrungen**

2015 - 2018:

Der Ansatz wird um 300 € auf 1.500 € gekürzt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2015 - 2018:

- 1.300 € - Kürzung des Zuschusses für die Unterhaltung der Tennisplätze.

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	421000 - Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.669,64	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	15.627,71	17.500	16.200	0	16.200	16.200	16.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.297,35	19.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.297,35	-19.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	13.130,22	9.700	14.400	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.130,22	9.700	14.400	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.130,22	-9.700	-14.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.427,57	-29.000	-32.100	0	-18.700	-18.700	-18.700
37.	Finanzmittelveränderung	-30.427,57	-29.000	-32.100	0	-18.700	-18.700	-18.700

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen**421000 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

2015:

14.400 € - Siehe Auflistung im Investitionsprogramm

2016 - 2018:

1.000 € - Grundansatz.



Produktinformationen

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	424000 - Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	424000 - Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	8.000	2.600	2.700	2.800	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.770,56	15.700	15.800	16.400	17.000	17.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387,78	13.200	13.200	13.400	13.600	13.800
16.	Abschreibungen	0,00	11.000	10.900	10.800	10.500	10.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,64	300	300	500	700	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.391,98	40.200	40.200	41.100	41.800	42.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.191,98	-32.200	-37.600	-38.400	-39.000	-39.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.191,98	-32.200	-37.600	-38.400	-39.000	-39.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.191,98	-32.200	-37.600	-38.400	-39.000	-39.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 - Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 - Sportförderung
Produkt	424000 - Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.770,56	15.700	15.800	0	16.400	17.000	17.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.387,78	13.200	13.200	0	13.400	13.600	13.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,64	300	300	0	500	700	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.391,98	29.200	29.300	0	30.300	31.300	32.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.191,98	-28.000	-28.100	0	-29.000	-29.900	-30.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.191,98	-28.000	-28.100	0	-29.000	-29.900	-30.800
37.	Finanzmittelveränderung	-26.191,98	-28.000	-28.100	0	-29.000	-29.900	-30.800



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	424100 - Strandbad Ovelgönne

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	700	800	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.198,13	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.503,93	41.900	41.900	42.500	43.100	43.700
16.	Abschreibungen	0,00	5.200	4.400	3.300	2.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	234,19	500	200	300	400	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.936,25	51.200	50.100	50.000	50.400	50.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.936,25	-50.600	-49.500	-49.300	-49.600	-50.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.936,25	-50.600	-49.500	-49.300	-49.600	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.936,25	-50.600	-49.500	-49.300	-49.600	-50.000

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	200	300	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.198,13	3.600	3.600	0	3.900	4.200	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.503,93	41.900	41.900	0	42.500	43.100	43.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242,82	500	200	0	300	400	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.944,88	46.000	45.700	0	46.700	47.700	48.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.944,88	-45.900	-45.600	0	-46.500	-47.400	-48.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.944,88	-46.900	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.944,88	-46.900	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen



Produktinformationen

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

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

2015 - 2018:
Vorhalteansatz.



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.421,70	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	1.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.421,70	5.600	5.900	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.266,91	20.300	27.400	28.400	29.400	30.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.484,81	81.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	623,03	2.000	700	900	1.100	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.374,75	103.300	36.100	34.300	35.500	36.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-56.953,05	-97.700	-30.200	-29.900	-31.100	-32.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-56.953,05	-97.700	-30.200	-29.900	-31.100	-32.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.953,05	-97.700	-30.200	-29.900	-31.100	-32.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Umsetzungsbegleitung Dorferneuerung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

511000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2015:

1.500 € - Kostenbeteiligung der Anlieger an der Änderung des B-Planes Nr. 25 "Östlich Hehlenbruchweg".



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Kosten der Ortsplanung

2015:

5.000 € - Vorhalteansatz,

3.000 € - Kosten für die Änderung des B-Planes Nr. 25 "Östlich Hehlenbruchweg"

2016 - 2018:

5.000 € - Vorhalteansatz.

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.421,70	5.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.421,70	5.400	5.700	0	4.200	4.200	4.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.269,56	19.900	26.800	0	27.600	28.400	29.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.909,42	81.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623,03	2.000	700	0	900	1.100	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.802,01	102.900	35.500	0	33.500	34.500	35.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.380,31	-97.500	-29.800	0	-29.300	-30.300	-31.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.380,31	-97.500	-29.800	0	-29.300	-30.300	-31.300
37.	Finanzmittelveränderung	-50.380,31	-97.500	-29.800	0	-29.300	-30.300	-31.300



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen
Produkt	521000 - Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	521000 - Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.719,80	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.719,80	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.230,80	22.900	31.500	32.200	32.900	33.800
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778,79	0	800	1.000	1.200	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.009,59	23.100	32.500	33.400	34.300	35.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.289,79	-20.600	-30.000	-30.800	-31.600	-32.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-18.289,79	-20.600	-30.000	-30.800	-31.600	-32.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.289,79	-20.600	-30.000	-30.800	-31.600	-32.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen
Produkt	521000 - Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.617,60	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617,60	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.230,80	22.900	31.500	0	32.200	32.900	33.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778,79	0	800	0	1.000	1.200	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.009,59	22.900	32.300	0	33.200	34.100	35.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.391,99	-20.400	-29.800	0	-30.600	-31.400	-32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.391,99	-20.400	-29.800	0	-30.600	-31.400	-32.400
37.	Finanzmittelveränderung	-18.391,99	-20.400	-29.800	0	-30.600	-31.400	-32.400



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600



Produktinformationen

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



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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
Produkt	531000 - Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	254.782,22	260.000	250.000	251.300	252.600	253.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	254.782,22	260.000	250.000	251.300	252.600	253.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	254.782,22	260.000	250.000	251.300	252.600	253.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	254.782,22	260.000	250.000	251.300	252.600	253.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.782,22	260.000	250.000	251.300	252.600	253.900

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.692,22	260.000	250.000	0	251.300	252.600	253.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.692,22	260.000	250.000	0	251.300	252.600	253.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.692,22	260.000	250.000	0	251.300	252.600	253.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	257.692,22	260.000	250.000	0	251.300	252.600	253.900
37.	Finanzmittelveränderung	257.692,22	260.000	250.000	0	251.300	252.600	253.900



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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
Gewerbetreibende
Allgemeinheit

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.526,66	50.000	45.000	45.300	45.600	45.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.526,66	50.000	45.000	45.300	45.600	45.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	48.526,66	50.000	45.000	45.300	45.600	45.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	48.526,66	50.000	45.000	45.300	45.600	45.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.526,66	50.000	45.000	45.300	45.600	45.900

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.526,66	50.000	45.000	0	45.300	45.600	45.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.526,66	50.000	45.000	0	45.300	45.600	45.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.526,66	50.000	45.000	0	45.300	45.600	45.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	48.526,66	50.000	45.000	0	45.300	45.600	45.900
37.	Finanzmittelveränderung	48.526,66	50.000	45.000	0	45.300	45.600	45.900



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.067,24	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.067,24	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	73.067,24	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	73.067,24	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.067,24	70.000	60.000	60.300	60.700	61.100

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.067,24	70.000	60.000	0	60.300	60.700	61.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.067,24	70.000	60.000	0	60.300	60.700	61.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.067,24	70.000	60.000	0	60.300	60.700	61.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	73.067,24	70.000	60.000	0	60.300	60.700	61.100
37.	Finanzmittelveränderung	73.067,24	70.000	60.000	0	60.300	60.700	61.100



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000 - Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2015

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	541000 - Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	358.700	331.300	319.400	318.000	309.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	700	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	462,54	359.200	331.800	320.000	318.700	310.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.592,63	171.600	127.600	130.700	133.900	137.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.300,84	262.700	291.200	258.600	210.000	108.400
16.	Abschreibungen	0,00	479.100	477.100	464.400	454.300	441.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,34	600	1.900	2.100	2.300	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.743,81	914.000	897.800	855.800	800.500	689.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-160.281,27	-554.800	-566.000	-535.800	-481.800	-378.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-160.281,27	-554.800	-566.000	-535.800	-481.800	-378.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.281,27	-554.800	-566.000	-535.800	-481.800	-378.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000 - Gemeindestraßen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2015:

284.000 € - Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen aufgrund des Ergebnisses des Straßenerhaltungsmanagements.

2016:

251.000 € - Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen aufgrund des Ergebnisses des Straßenerhaltungsmanagements.

2017:

202.000 € - Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen aufgrund des Ergebnisses des Straßenerhaltungsmanagements.

2018:

100.000 € - Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen aufgrund des Ergebnisses des Straßenerhaltungsmanagements.

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000 - Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	700	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	600	700	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	85.629,65	167.100	119.900	0	122.700	125.600	128.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.138,51	262.700	291.200	0	258.600	210.000	108.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.850,34	600	1.900	0	2.100	2.300	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.618,50	430.400	413.000	0	383.400	337.900	239.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.618,50	-429.900	-412.500	0	-382.800	-337.200	-238.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	206.000,00	31.000	161.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	886.641,21	74.100	188.000	0	339.800	381.400	209.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.641,21	105.100	349.000	0	339.800	381.400	209.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen *	33.085,75	107.000	494.000	0	1.270.000	507.000	705.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.085,75	107.000	494.000	0	1.270.000	507.000	705.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.059.555,46	-1.900	-145.000	0	-930.200	-125.600	-495.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	909.936,96	-431.800	-557.500	0	-1.313.000	-462.800	-734.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	909.936,96	-431.800	-557.500	0	-1.313.000	-462.800	-734.200



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000 - Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

541000 681100 Investitionszuweisungen vom Land

2015:

161.000 € - Zuweisung für Dorferneuerung.(Umgestaltung Dorfplatz).

Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

541000 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte

2015:

170.000 € - Abrechnung Fuhrberger Weg,
9.000 € - Erschließung Rest BG Versonstraße,
8.000 € - Abrechnung Sanierungen der Straßenbeleuchtung.

2016:

112.000 € - Abrechnung Hehlenbruchweg,
226.800 € - Abrechnung Waldweg.

2017:

380.400 € - Abrechnung Bruchweg.

2018:

15.600 € - Abrechnung Teichstraße,
61.600 € - Abrechnung Sudermannstraße,
131.200 € - Abrechnung Wiesenweg.

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

541000 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2015:

484.000 € - Sanierung Hehlenbruchweg und Waldweg,
10.000 € - Bau eines gepflasterten Gehweges entlang der Parkplätze am Adlerweg mit einer
Verbindung zum bestehenden Rad-/Fußweg.

2016:

1.270.000 € - für den Bruchweg.

2017:

507.000 € - für Sudermannstraße, Teichstraße und Wiesenweg.

2018:

705.000 € - für Allensteiner Straße, Fuhrberger Weg, Im Försterbusch, Insterburger Straße, Lindenstraße,
Neue Grenze, Schlochauer Straße und Wacholderweg.



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000 - Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	545000 - Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.319,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.319,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.235,28	48.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.341,64	22.500	22.000	22.200	22.500	22.800
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,76	0	200	400	600	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.732,68	73.100	24.200	24.600	25.100	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-60.412,69	-73.100	-24.200	-24.600	-25.100	-25.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-60.412,69	-73.100	-24.200	-24.600	-25.100	-25.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.412,69	-73.100	-24.200	-24.600	-25.100	-25.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000 - Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.319,99	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319,99	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.235,28	48.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.861,99	22.500	22.000	0	22.200	22.500	22.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,76	0	200	0	400	600	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.253,03	71.100	22.200	0	22.600	23.100	23.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.933,04	-71.100	-22.200	0	-22.600	-23.100	-23.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-62.933,04	-71.100	-22.200	0	-22.600	-23.100	-23.600
37.	Finanzmittelveränderung	-62.933,04	-71.100	-22.200	0	-22.600	-23.100	-23.600



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	545100 - Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.245,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.245,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.727,40	11.800	12.700	13.200	13.700	14.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.603,08	159.000	144.000	130.000	130.000	130.000
16.	Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	25.500	25.100	24.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,64	500	300	500	700	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.564,12	197.900	183.600	169.200	169.500	170.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.318,48	-197.900	-183.600	-169.200	-169.500	-170.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-150.318,48	-197.900	-183.600	-169.200	-169.500	-170.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.318,48	-197.900	-183.600	-169.200	-169.500	-170.000

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

2015:

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

2016 - 2018:

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
Produkt	545100 - Straßenbeleuchtung

545100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Senkung des Stromverbrauchs durch die Umsetzung des Energiekonzeptes (- 15.000 €).

545100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2015:

4.000 € - Softwaregestützte Lichtpunktverwaltung

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.245,64	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.245,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.735,34	10.800	11.000	0	11.300	11.600	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.603,08	159.000	144.000	0	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,64	500	300	0	500	700	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.572,06	170.300	155.300	0	141.800	142.300	142.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.326,42	-170.300	-155.300	0	-141.800	-142.300	-142.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.276,07	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.276,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen *	58.673,47	157.000	70.000	0	50.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.673,47	157.000	70.000	0	50.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.602,60	-157.000	-70.000	0	-50.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.723,82	-327.300	-225.300	0	-191.800	-142.300	-142.800
37.	Finanzmittelveränderung	-113.723,82	-327.300	-225.300	0	-191.800	-142.300	-142.800



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

545100 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2015:

70.000 € - weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes Straßenbeleuchtung.

2016:

50.000 € - abschließende Umsetzung des Sanierungskonzeptes Straßenbeleuchtung.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	547000 - Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.981,96	7.500	3.600	4.000	4.400	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,21	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,88	0	100	200	300	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.788,05	10.000	6.200	7.000	7.800	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.788,05	-10.000	-6.200	-7.000	-7.800	-8.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.788,05	-10.000	-6.200	-7.000	-7.800	-8.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.788,05	-10.000	-6.200	-7.000	-7.800	-8.600

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Ehmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.656,40	6.400	3.100	0	3.300	3.500	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.921,01	2.500	2.500	0	2.800	3.100	3.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,88	0	100	0	200	300	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.655,29	8.900	5.700	0	6.300	6.900	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.655,29	-8.900	-5.700	0	-6.300	-6.900	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.655,29	-8.900	-5.700	0	-6.300	-6.900	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	-6.655,29	-8.900	-5.700	0	-6.300	-6.900	-7.500



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

BauGB, NKomVG, Ratsbeschluss

Ziele

Gemeindepflege, 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
Produkt	551000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	600	600	500	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	500	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	297.032,14	322.100	71.000	72.600	74.300	76.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.568,67	29.000	29.500	29.600	31.400	31.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	600	400	400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,09	100	1.900	2.100	2.300	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.469,90	352.800	103.000	104.700	108.400	110.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-326.469,90	-352.100	-102.400	-104.100	-107.900	-109.800
22.	außerordentliche Erträge	1.077,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-326.469,90	-352.100	-102.400	-104.100	-107.900	-109.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.469,90	-352.100	-102.400	-104.100	-107.900	-109.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	297.032,14	322.100	71.000	0	72.600	74.300	76.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.568,67	29.000	29.500	0	29.600	31.400	31.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.869,09	100	1.900	0	2.100	2.300	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.469,90	351.200	102.400	0	104.300	108.000	110.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.469,90	-351.200	-102.400	0	-104.300	-108.000	-110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.178,58	25.700	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,58	25.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	673,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	673,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505,58	25.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-325.964,32	-325.500	-102.400	0	-104.300	-108.000	-110.000
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-325.964,32	-325.500	-102.400	0	-104.300	-108.000	-110.000



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100 - Mobilheimplatz -Sonstige Erholungseinrichtungen-

Haushaltsplan: 2015

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	551100 - Mobilheimplatz -Sonstige Erholungseinrichtungen-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	90.671,95	89.200	89.200	89.700	90.200	90.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.671,95	92.000	92.000	92.500	93.000	93.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.481,06	28.600	3.500	3.900	4.300	4.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.275,99	36.200	36.200	36.600	37.000	37.400
16.	Abschreibungen	908,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,72	0	1.100	1.300	1.500	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.740,32	68.700	44.700	45.700	46.700	47.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	34.931,63	23.300	47.300	46.800	46.300	45.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	34.931,63	23.300	47.300	46.800	46.300	45.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.931,63	23.300	47.300	46.800	46.300	45.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100 - Mobilheimplatz -Sonstige Erholungseinrichtungen-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	87.428,09	89.200	89.200	0	89.700	90.200	90.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.428,09	89.200	89.200	0	89.700	90.200	90.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.481,06	28.600	3.500	0	3.900	4.300	4.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.275,99	36.200	36.200	0	36.600	37.000	37.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.074,72	0	1.100	0	1.300	1.500	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.831,77	64.800	40.800	0	41.800	42.800	43.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.596,32	24.400	48.400	0	47.900	47.400	46.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	32.596,32	24.400	48.400	0	47.900	47.400	46.900
37.	Finanzmittelveränderung	32.596,32	24.400	48.400	0	47.900	47.400	46.900



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000 - Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	552000 - Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882,24	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
18.	Transferaufwendungen	26.977,65	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.859,89	49.000	49.000	49.300	49.600	49.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.859,89	-49.000	-49.000	-49.300	-49.600	-49.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-46.859,89	-49.000	-49.000	-49.300	-49.600	-49.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.859,89	-49.000	-49.000	-49.300	-49.600	-49.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000 - Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.882,24	19.000	19.000	0	19.100	19.200	19.300
15.	Transferauszahlungen	26.977,65	30.000	30.000	0	30.200	30.400	30.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.859,89	49.000	49.000	0	49.300	49.600	49.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.859,89	-49.000	-49.000	0	-49.300	-49.600	-49.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.859,89	-49.000	-49.000	0	-49.300	-49.600	-49.900
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.859,89	-49.000	-49.000	0	-49.300	-49.600	-49.900



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.835,86	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.359,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.402,82	90.200	100.200	100.200	100.200	100.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.961,91	72.800	30.200	31.200	32.200	33.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970,59	20.600	20.600	20.800	22.100	22.300
16.	Abschreibungen	0,00	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	958,20	800	900	1.100	1.300	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.890,70	101.900	61.700	63.100	65.600	67.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	65.512,12	-11.700	38.500	37.100	34.600	33.200
22.	außerordentliche Erträge	2.500,00	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
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	65.513,12	-11.700	38.500	37.100	34.600	33.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.809,07	41.700	39.300	41.700	41.700	62.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.809,07	-41.700	-39.300	-41.700	-41.700	-62.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.704,05	-53.400	-800	-4.600	-7.100	-28.800

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	200	200	0	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.985,46	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.359,86	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.552,42	90.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.699,09	72.800	30.200	0	31.200	32.200	33.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.998,72	20.600	20.600	0	20.800	22.100	22.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958,20	800	900	0	1.100	1.300	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.656,01	94.200	51.700	0	53.100	55.600	57.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.896,41	-4.000	48.500	0	47.100	44.600	43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.614,92	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.614,92	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.114,92	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.781,49	-4.000	48.500	0	47.100	44.600	43.200
37.	Finanzmittelveränderung	8.781,49	-4.000	48.500	0	47.100	44.600	43.200



Produktinformationen

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	554000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,46	800	800	800	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168,46	800	800	800	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168,46	-800	-800	-800	-900	-900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-168,46	-800	-800	-800	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168,46	-800	-800	-800	-900	-900

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 - Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168,46	800	800	0	800	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,46	800	800	0	800	900	900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168,46	-800	-800	0	-800	-900	-900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-168,46	-800	-800	0	-800	-900	-900
37.	Finanzmittelveränderung	-168,46	-800	-800	0	-800	-900	-900



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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	555000 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Wirtschaftswegebau-

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.335,75	15.000	10.000	10.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.335,75	32.700	27.700	27.700	28.700	26.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.335,75	-22.000	-27.700	-27.700	-28.700	-26.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.335,75	-22.000	-27.700	-27.700	-28.700	-26.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.335,75	-22.000	-27.700	-27.700	-28.700	-26.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**555000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Einsparung durch Unterhaltung in Eigenleistung.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.704,65	15.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704,65	15.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.704,65	-4.300	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-8.704,65	-4.300	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-8.704,65	-4.300	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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
Produkt	571000 - Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,25	2.500	2.500	2.500	500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	1.700	2.500	2.500	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.163,25	5.000	4.200	5.000	3.000	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.163,25	-2.800	-2.000	-2.800	-800	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.163,25	-2.800	-2.000	-2.800	-800	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.163,25	-2.800	-2.000	-2.800	-800	-2.000

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.163,25	2.500	2.500	0	2.500	500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,25	2.500	2.500	0	2.500	500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.163,25	-2.500	-2.500	0	-2.500	-500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.163,25	-7.500	-7.500	0	-7.500	-5.500	-7.500
37.	Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.163,25	-7.500	-7.500	0	-7.500	-5.500	-7.500

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

571000 781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
KMU - Förderung.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

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: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.725,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.725,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.535,74	135.500	575.000	586.900	599.000	611.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.486,95	95.000	82.000	104.700	85.000	85.200
16.	Abschreibungen	0,00	14.000	12.700	11.900	11.300	11.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,33	2.000	2.800	3.000	3.200	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.870,02	246.500	672.500	706.500	698.500	711.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-245.144,33	-246.500	-672.500	-706.500	-698.500	-711.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-245.144,33	-246.500	-672.500	-706.500	-698.500	-711.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.167,40	60.900	59.500	60.900	60.900	78.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.167,40	60.900	59.500	60.900	60.900	78.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.976,93	-185.600	-613.000	-645.600	-637.600	-632.100

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Jürgensen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.563,91	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	135.798,56	135.500	575.000	0	586.900	599.000	611.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.564,63	95.000	82.000	0	104.700	85.000	85.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.049,99	2.000	2.800	0	3.000	3.200	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.413,18	232.500	659.800	0	694.600	687.200	699.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.849,27	-232.500	-659.800	0	-694.600	-687.200	-699.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	0	1.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.397,07	24.000	49.500	0	44.000	85.000	65.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.397,07	24.000	49.500	0	44.000	85.000	65.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.397,07	-24.000	-48.500	0	-44.000	-85.000	-65.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-221.246,34	-256.500	-708.300	0	-738.600	-772.200	-764.900
37.	Finanzmittelveränderung	-221.246,34	-256.500	-708.300	0	-738.600	-772.200	-764.900



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

573000 683110 Einzahlg. aus d. Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst. über 1000 Euro o. Usst. bei Anschaffung/Herstellung

Erlös aus dem Verkauf des VW-Pritschenwagens.

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2015:

10.000 € - Grundansatz,
30.000 € - Neuanschaffung eines Pritschenwagens,
5.500 € - Beschaffung einer Vorbaukehrmaschine.

2016:

10.000 € - Grundansatz,
30.000 € - Ersatzbeschaffung für abgängigen Renault

2017:

10.000 € - Grundansatz,
70.000 € - Ersatzbeschaffung für abgängigen LKW

2018:

10.000 € - Grundansatz,
50.000 € - Ersatzbeschaffung für abgängigen Radlader

573000 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 150 - 1000 Euro ohne Umsatzst. (Sammelposten)

2015 - 2016:

4.000 € - Grundansatz

2017 - 2018:

5.000 € - Grundansatz (erhöht)



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

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
Produkt	575000 - Fremdenverkehr

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.431,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.431,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.431,33	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.431,33	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.431,33	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000

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

Vorhalteansatz für neue Förderperiode.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.003,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.003,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.003,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
37.	Finanzmittelveränderung	-3.003,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

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 - Kämmerei" 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	611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	9.601.089,50	8.067.000	7.798.000	8.040.500	8.271.800	8.510.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.168.270,33	1.533.000	1.832.000	1.906.900	1.984.800	2.065.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.000	96.000	96.000	95.700	95.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50.329,75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.719.030,08	9.701.000	9.727.000	10.044.400	10.353.300	10.672.600
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	4.214,82	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.254,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen *	5.273.132,00	4.543.300	4.656.000	4.779.800	4.703.900	4.728.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.285.601,07	4.548.300	4.666.000	4.789.800	4.713.900	4.738.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.433.429,01	5.152.700	5.061.000	5.254.600	5.639.400	5.934.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.433.429,01	5.152.700	5.061.000	5.254.600	5.639.400	5.934.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.433.429,01	5.152.700	5.061.000	5.254.600	5.639.400	5.934.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

2015:

- 38.000 € - Grundsteuer A
- 1.400.000 € - Grundsteuer B
- 2.300.000 € - Gewerbesteuer
- 3.790.000 € - Einkommensteueranteile
- 121.000 € - Umsatzsteueranteile
- 90.000 € - Vergnügungssteuer
- 59.000 € - Hundesteuer



Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2015:

1.649.000 € - Schlüsselzuweisungen

183.000 € - Zuweisung für Auftragsangelegenheiten

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

2015:

436.000 € - Gewerbesteuerumlage,

20.000 € - Entschuldungsumlage gem. § 14b NFAG,

4.300.000 € - Kreisumlage.

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.415,99	8.067.000	7.798.000	0	8.040.500	8.271.800	8.510.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.270,33	1.533.000	1.832.000	0	1.906.900	1.984.800	2.065.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.782,05	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.042.468,37	9.605.000	9.631.000	0	9.948.400	10.257.600	10.577.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.254,25	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	4.778.832,00	5.037.600	4.656.000	0	4.779.800	4.703.900	4.728.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.086,25	5.042.600	4.666.000	0	4.789.800	4.713.900	4.738.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.255.382,12	4.562.400	4.965.000	0	5.158.600	5.543.700	5.839.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.255.382,12	4.562.400	4.965.000	0	5.158.600	5.543.700	5.839.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	7.255.382,12	4.562.400	4.965.000	0	5.158.600	5.543.700	5.839.300



Produktinformationen

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NkomVG, Krediterlass, Kreditrahmenrichtlinie, 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
Produkt	612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	813,41	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	813,41	500	500	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.522,43	219.000	250.400	357.100	415.300	381.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.522,43	219.000	250.400	357.100	415.300	381.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-173.709,02	-218.500	-249.900	-356.500	-414.600	-380.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	331.500	278.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	331.500	278.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-173.709,02	113.000	28.100	-356.500	-414.600	-380.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.709,02	113.000	28.100	-356.500	-414.600	-380.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 - Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher: Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	813,41	500	500	0	600	700	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,41	500	500	0	600	700	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.269,19	219.000	250.400	0	357.100	415.300	381.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.269,19	219.000	250.400	0	357.100	415.300	381.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.455,78	-218.500	-249.900	0	-356.500	-414.600	-380.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-185.455,78	-218.500	-249.900	0	-356.500	-414.600	-380.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.364.700	881.400	0	1.744.600	400.200	641.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	162.936,14	200.300	262.200	0	288.800	317.800	336.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.936,14	1.164.400	619.200	0	1.455.800	82.400	304.300
37.	Finanzmittelveränderung	-348.391,92	945.900	369.300	0	1.099.300	-332.200	-76.000