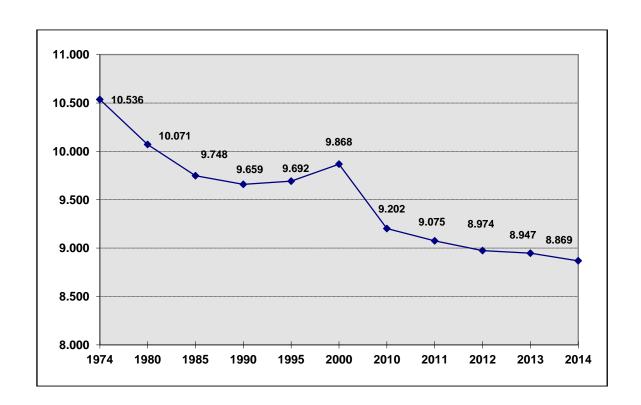


Haushaltssatzung
und -plan
Haushaltsjahr 2016

<u>BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG</u>

1. Volkszählungsergebnisse 2. Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.

		Jahr	Gielde	Hornburg	Schladen	Werlaburgdorf	SG/ neinde
	27.05.1970					Gei	nemae
Einwohner	10.842	1974	906	2.958	5.714	958	10.536
		1980	840	2.891	5.405	935	10.071
	25.05.1987	1985	835	2.858	5.116	939	9.748
Einwohner	9.600	1990	792	2.788	5.163	916	9.659
		1995	815	2.810	5.215	852	9.692
		2000	786	2.775	5.433	874	9.868
		2010	818	2.538	5.099	747	9.202
		2011	832	2.487	5.017	739	9.075
		2012	816	2464	4.959	735	8.974
		2013					8.947
		2014					8.869



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	l + II
2.	Vorbericht	III - X
3.	Übersicht über die Investitionen	XI - XIII
4.	Übersicht über die Produkte	XIV - XVIII
5.	Übersicht über die Teilhaushalte	XIX - XX
6.	Haushaltsvermerke	XXI - XXIII
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	XXIV
8.	Übersicht über die Schulden	XXV
9.	Haushaltssicherungskonzept	XXVI - XXVIII
10.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1 - 3
	Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	4 + 5
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalte I bis V)	6 - 282
12.	Stellenplan	283 - 292
13.	Beteiligungsbericht	293 - 296
14.	Jahresabschluss 2014 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2014	297 - 303

0

0

Euro

Euro

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 13.643.100 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 13.852.000 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897.200 12.676.700	Euro Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	983.600 1.309.900	Euro Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	623.700 928.800	Euro Euro

festgesetzt.

1.

	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.504.500	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.915.400	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 373.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 365.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	410	v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410	v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 6

Als unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen des § 117 Abs. 1 NKomVG werden Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR je Einzelfall angesehen.

Schladen, den 11.12.2015

Der Bürgermeister

(Memmert)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Inhalt

- Vorbemerkungen, Planungsgrundlagen
- > Haushaltssatzung und Haushaltsplan
- > Ergebnishaushalt
- > Finanzhaushalt
- Vermögen, Schulden und Liquiditätsentwicklung
- > Haushaltsausgleich, Haushaltskonsolidierung, Ausblick

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Die finanzielle Lage und deren voraussichtliche Entwicklung sind darzustellen.

Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen

Der vorliegende Haushalt wurde zum zweiten Mal mit der neuen Finanzsoftware proDoppik der Firma H&H erstellt und enthält wie im Vorjahr insgesamt 64 Produkte. Der Produktplan spiegelt damit das gesamte Aufgabenspektrum der Gemeinde wieder. Dieser verteilt sich entsprechend der Verwaltungsstruktur auf fünf Teilhaushalte.

Das Budgetrecht liegt beim Gemeinderat, die Ortsräte wurden nach § 93 NKomVG angehört.

Aufgrund der Softwareumstellung und des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2014 enthält der Haushaltsplan nicht die Rechnungsergebnisse 2014.

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 08/2015 berechnet oder geschätzt. Die Planungsansätze basieren ferner auf den Prognosen der Steuerschätzung 11/2015.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Durch die Haushaltssatzung werden das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten und die Steuersätze für die Realsteuern festgesetzt.

In der Haushaltssatzung wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 373,7 T€ zur Finanzierung der Investitionen festgelegt. Die Kreditermächtigung liegt um 123,7 T€ über der Kreditobergrenze von durchschnittlich 250 T€ im Jahr laut Vereinbarung im Zukunftsvertrag.

Es ist das Ziel, durch die Veräußerung von Grundvermögen die Kreditermächtigung nicht auszuschöpfen und den Zukunftsvertrag auch insoweit einzuhalten (siehe nachfolgende Ausführungen).

Der Haushaltsplan enthält des Weiteren die mittelfristige Finanzplanung über das Haushaltsjahr 2016 hinaus, und zwar für die Jahre 2017 bis 2019. Aufgrund der stark

schwankenden Gewerbesteuererträge und den nicht absehbaren Folgen hinsichtlich der Flüchtlings- und Einwohnerentwicklung, sind diese Daten mit Vorsicht zu bewerten.

Ergebnishaushalt

Übersicht

Haushaltsjahr	2016
ordentliche Erträge	13.643.100
ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	13.852.000
ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	-208.900

Im Haushaltsjahr 2015 bestand nach der Haushaltsplanung im **Ergebnishaushalt** (1. Nachtragshaushaltsplan) ein Fehlbetrag von 2.598,5 T€.

Der Zukunftsvertrag weist für das Haushaltsjahr 2016 einen zulässigen Fehlbetrag in Höhe von 141 T€ aus. Der ermittelte Fehlbetrag beläuft sich auf 208,9 T€ und liegt damit um 67,9 T€ darüber. Ohne die unvorhersehbaren und der Gemeinde gemäß § 4 Abs. 2 des Zukunftsvertrages nicht anzurechnenden Haushaltsmehrbelastungen von 218,5 T€ (siehe nachfolgende Ausführungen), läge ein Haushaltsüberschuss von 9,6 T€ (208,9 T€ -218,5 T€) vor. Die Ziele des Zukunftsvertrages werden somit auch 2016 erreicht!

Wesentliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Höhere Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen u. a. durch den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst sowie notwendige Personalmaßnahmen (brutto +344 T€, +7,7 %)
- Höhere **Zuschussbedarfe** für die Kitas/Krippen (+120 T€ gegenüber 2015, insgesamt 1.057 T€)
- Die **Gewerbesteuererträge** liegen voraussichtlich bei 800 T€ (+700 T€).
- Die **Schlüsselzuweisungen** steigen um netto 853 T€
- Die Kreisumlage sinkt um 289.7 T€
- Der Einkommensteueranteil steigt um 170,2 T€
- Anstieg der **Sachaufwendungen** (+10,6 T€)
- Erhöhung der Hundesteuer um 10 T€

Entwicklung Vorjahre

Fehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten (kamerale Rechnungen) der Vorjahre nach gewährter Entschuldungshilfe: 5.054 T€

	T€
Fehlbeträge bis einschließlich 2011 (Restsumme):	-5.054
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
geplanter Überschuss 2012:	+443
geplanter Fehlbetrag 2013	-35
geplanter Überschuss 2014:	+16
geplanter Fehlbetrag 2015	-2.598

Für das **Haushaltsjahr 2012** wird die Ergebnisverbesserung auf rund 800 T€ geschätzt. Im **Haushaltsjahr 2013** ergab sich aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten ein Liquiditätsüberschuss von rund 1,85 Mio. €.

Dieser wurde u.a. dazu verwendet, die Gewerbesteuerrückgänge 2014 auszugleichen, aber auch um Investitionen zu finanzieren (siehe 2. Nachtragshaushalt 2014).

Für das **Haushaltsjahr 2014** wird ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Für die Haushaltsjahre 2012 (-528 T€), 2013 (-455 T€) und 2014 (-377 T€) waren noch im Zukunftsvertrag Fehlbeträge im Ergebnishaushalt von insgesamt 1.360 T€ prognostiziert.

Die Haushaltslage hat sich damit gegenüber Planung und auch der Finanzprognose zum Zukunftsvertrag erheblich verbessert und das Ziel, den Haushaltsausgleich 2019 zu schaffen, wurde bereits in den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 erlangt.

Abschließende Aussagen sind erst nach der zurzeit laufenden Prüfung der Eröffnungsbilanzen und den zu erstellenden Jahresabschlüssen möglich.

Der im **Haushaltsjahr 2015** bestehende Planfehlbetrag von 2.598 T€ wird voraussichtlich im Jahresergebnis geringer ausfallen. Der Grund dafür sind u.a. höhere Erträge beim Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer (rund 200 T€).

Die dem Haushaltsplan beigefügte Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt stellen die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und der Liquidität sowie die Entwicklung der gebildeten Teilhaushalte zusammengefasst dar.

Erträge nach Ertragsart

Art	2016	2015
Grundsteuern	1.448.300	1.427.000
Gewerbesteuern	800.000	100.000
Einkommensteueranteil	3.227.000	3.056.800
Umsatzsteueranteil	194.400	186.300
Schlüsselzuweisungen	2.747.300	1.196.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	166.700	162.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.110.400	2.108.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	723.800	739.900

Erläuterungen:

Für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer** gelten seit 2015 neue Schlüsselzahlen. (Veränderungen: -3,3 % beim ESt.-Anteil, -10,2 % beim USt.-Anteil), Verluste: ca. -100 T€ bzw. ca. -21 T€. Der Einwohnerrückgang dürfte beim Einkommensteueranteil der Grund für die Abnahme sein.

Dennoch haben die Zuwächse beim Einkommensteueranteil in den letzten Jahren mit dazu beigetragen, dass die Haushaltskonsolidierung schneller als angenommen verlief.

Der Bund entlastet die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 um jährlich 1 Mrd. € Soforthilfe. Dies erfolgt über einen höheren Umsatzsteueranteil.

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen** des Landes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen bemisst sich nach den Einwohnerzahlen und ihrer Finanzkraft (Steuerkraft).

Die Steuerkraft hat sich durch die Verluste bei der Gewerbesteuer um **rund 40** % verringert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde von einem Rückgang von rund 50 % ausgegangen.

Die Schlüsselzuweisungen nehmen daher 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1.551,3 T€ zu. Nach Abzug der auf die Schlüsselzuweisungen zu zahlenden Kreisumlage verbleibt ein Saldo von +853 T€.

Die **Abwassergebühren** für den Bereich der **Klärteichanlage Schladen** sind 2016 anzupassen. Der Abwasserpreis konnte seit 2004 u.a. durch vielfältige Kostenreduzierungen und Maßnahmenstreckungen stabil gehalten werden. Die Kostenentwicklung lässt einen weiteren Aufschub einer Gebührenanpassung nun nicht mehr zu.

Aufwendungen nach Aufwendungsart

Art	2016	2015
Personalaufwendungen	4.790.400	4.446.600
Sachaufwendungen	1.528.500	1.517.900
Abschreibungen	1.141.300	1.154.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.100	437.500
Kreisumlage	3.455.400	3.703.900
Gewerbesteuerumlage	157.800	-65.200

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen steigen um **brutto** 344 T€.

In den **Personalaufwendungen** ist die Tariferhöhung für die Entgeltbeschäftigten um 2,4 % ab März 2015 enthalten. Der Tarifvertrag läuft noch bis zum 29.02.2016.

Die Tarifsteigerungen lagen stets über der Steigerung in der Finanzprognose für den Zukunftsvertrag (+1,7 %).

In der Haushaltsplanung wurde zunächst erneut nur die Steigerung von 1,7 % lt. Zukunftsvertrag zugrunde gelegt. In einem Nachtragsplan sind ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Es musste zusätzlich eine Pensionsrückstellung für die Beamten von 47,6 T€ veranschlagt werden (nicht in der Finanzprognose für den Zukunftsvertrag enthalten).

Weitere Mehraufwendungen entstehen durch:

a) Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst	91 T€
b) Drittkräfte Kinderkrippen ab 08/2016	30 T€
c) ständige Vertretungskräfte in den Kitas für das ganze Jahr	45,5 T€
d) Kraft Flüchtlingshilfe	52 T€
insgesamt	218,5 T€

<u>Hierbei handelt es sich um unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von § 4 des Zukunftsvertrages, die nicht von der Gemeinde zu vertreten sind.</u>

Die **Kreisumlagesatz** wurde 2012 um 2 v.H. auf 52 v.H. von 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen gesenkt. Infolge der höheren Schlüsselzuweisungen nimmt die Kreisumlage, die hierauf zu zahlen ist, zu.

Der Hebesatz auf die Realsteuererträge und Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile (Steuerkraft) bleibt 2016 ebenfalls unverändert. Der Landkreis wird u.a. aufgrund der Haushaltsbelastungen durch die Flüchtlingskrise die Kreisumlagehebesätze 2016 nicht senken.

Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen: 1.236,4 T€ (+698,2 T€), Kreisumlage auf Steuerkraft: 2.467,5 T€ (-987,9 T€), insgesamt: 3.703,9 T€.

Sachaufwendungen:

Aufwandserhöhungen für u.a. die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Produkt 11150 "Gebäude und Liegenschaftsmanagement" (+32,4 T€) und für Mieten für die Flüchtlingsunterbringung (+40 T€). Planansatz für die Straßenunterhaltung mit 99,5 T€ (-110,5 T€) wieder auf "normalem Niveau".

Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge:

Abschreibungen	1.141.300
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	-723.800
Saldo	417.400

Der Ergebnishaushalt wird mit netto 417,4 T€ belastet.

Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger: Saldo (Zuführung ./. Auflösung): -15,4 T€

Finanzhaushalt Übersicht

Haushaltsjahr	2016
Finankungan aug laufandar Varualtungatätigkait	12 007 200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.676.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+220.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	933.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.300
Saldo aus Investitionstätigkeit ohne Einzahlungen aus	-373.700
der Veräußerung von zwei Bauplätzen und	
Auszahlung Versorgungskasse (bereinigt) =	
Kreditermächtigung 2016,	
siehe Tabelle Investitionen, Anlage zum Vorbericht	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	623.700
(Kreditaufnahme und evtl. Umschuldung)	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	928.800
(Darlehenstilgungen und evtl. Umschuldung)	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-305.100
Saldo Finanzhaushalt	-410.900

Das Ergebnis im Finanzhaushalt weicht vom Ergebnis im Ergebnishaushalt u.a. deshalb ab, weil im Finanzhaushalt die Darlehenstilgungen (ordentliche Tilgungen: 628,8 T€) höher sind als das Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Zuschüsse) ist. Bei einem Darlehen wird daher auch 2016 die Tilgung ausgesetzt (117 T€). Die Liquiditätskredite werden aufgrund des Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2016 voraussichtlich steigen. Der Liquiditätskreditrahmen kann gegenüber 2015 um 0,5 Mio. € auf 8,0 Mio. € gesenkt werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2016
Zuwendungen für Investitionen	933.200

Veräußerung von Sachvermögen	50.000
Darlehnsrückzahlung Wohnbaudarlehen	400

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2016 werden **Zuwendungen** in einem Umfang von **933,2 T€** erwartet.

Diese beziehen sich u.a. auf die Stadtsanierung Hornburg und den Hochwasserschutz für das geplante Baugebiet "Neue Wiese" in Schladen. Auf die Einzeldarstellung in der Tabelle "Investitionen", Anlage zum Vorbericht, wird verwiesen.

Durch den Verkauf von Grundstücken (Mietwohn-, Bau-, und Erbbaugrundstücken) sollen insgesamt 310 T€ erlöst werden, die nicht veranschlagt. Käufer und Kaufpreise sind noch ungewiss. Davon sollen 260 T€ zur Verringerung der Kreditaufnahme verwendet werden. Die veranschlagten 50 T€ beziehen sich auf den Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet "Auf dem Horn" (siehe dazu die Ausführungen am Ende der Tabelle "Investitionen", Anlage zum Vorbericht).

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2016
Baumaßnahmen/Stadtsanierung	1.162.600
Erwerb von bewegliches Sachvermögen	65.000
Kostenbeteiligungen Straßenentwässerung,	79.700
und Beitrag Kreisschulbaukasse u.a.	

Erläuterungen:

Siehe Anlage zum Vorbericht.

Aufgrund der sehr hohen Investitionen in Schulbauvorhaben wird der Landkreis die **Kreisschulbaukasse ab 2015** jährlich um 1 Mio. € aufstocken. Die Gemeinde zahlt aufgrund ihrer Schülerzahlen einen Beitrag von 21 T€/Jahr, der über 30 Jahre abgeschrieben wird.

Investitionsmaßnahmen belasten zukünftige Haushaltsjahre durch Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Zuwendungen führen zu Erträgen durch die Auflösung als Sonderposten. Die Abschreibungen und die Erträge aus Auflösungen sind für das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre nicht vollständig berechnet und zu gegebener Zeit nach zu kalkulieren. Die endgültigen und geprüften Zahlen aus den Eröffnungsbilanzen werden ebenfalls noch zu Veränderungen führen.

Folgende **Verpflichtungsermächtigungen** wurden für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt:

Feuerwehrfahrzeug Ortsfeuerwehr Schladen, 2. Rate	165 T€
Streufahrzeug	60 T€
Sanierung Spielscheune Kita Im Winkel	<u>140 T€</u>
Insgesamt	365 T€

Entwicklung Vermögen und Schulden

Zur Entwicklung des Vermögens können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, da die Eröffnungsbilanzen zurzeit geprüft werden.

Der **Schuldenstand** für Investitionstätigkeit lag am 31.12.2014 bei ca. 12,6 Mio. €.

Die **Kreditermächtigung 2014** (Haushaltseinnahmerest noch 270,2) wird aufgrund von Einsparungen bei den Haushaltsausgaberesten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die **Altschuldentilgung** geht auch 2016 kontinuierlich weiter, da diese deutlich über den Kreditneuaufnahmen liegt:

ordentliche Schuldentilgung 628,8 T€

Kreditneuaufnahme (vorläufig) <u>-373,7 T€</u>

Schuldenabbau 2016 255,5 T€

Produkte und Ziele

Im Haushaltsplan sind sämtliche Produkte beschrieben. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Im **Produkt 31550 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer"** sind die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Flüchtlingshilfe abgebildet. Das Produkt schließt mit einem Planfehlbetrag von 20,4 T€ ab.

Die Leistungen der Gemeinde sollen zudem einer Zielsetzung unterliegen. Die Ziele sind im Zukunftsvertrag vereinbart.

Betrachtung des Finanzplanungszeitraumes

In diesem Haushaltsplan wurden die Haushaltsdaten bis zum Haushaltsjahr 2019 fortgeschrieben.

Die Orientierungsdaten des Landes und die Steuerschätzungen lassen eine positive Haushaltsentwicklung auch in den nächsten Jahren erwarten.

Aufgrund der im Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel vereinbarten weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurde ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 prognostiziert.

Dieses Ziel wurde bereits 2012 erreicht.

Voraussetzung für anhaltend ausgeglichene Haushalte ist, dass die gute konjunkturelle Entwicklung insgesamt und die positive wirtschaftliche Lage der örtlichen Unternehmen andauern bzw. wieder verbessert. Nur dann werden die geplanten Einkommen- und Gewerbesteuererträge erreicht.

Ergebnishaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsjahr	<mark>MiPla</mark>	Zukunftsvertrag
2017	-80 T€	-59 T€
2018	+220 T€	-24 T€
2019	+559 T€	+45 T€

Die Zahlen wurden auf der Grundlage einer positiven Einwohnerprognose und einer Verbesserung der Gewerbesteuererträge ermittelt.

Das **Haushaltssicherungskonzept für 2016** stellt weiterhin darauf ab, die Konsolidierungsziele des Zukunftsvertrages einzuhalten.

• Haushaltssituation (Fazit und Ausblick)

Die Haushaltslage der Samtgemeinde Schladen und ihrer Mitgliedsgemeinden und der ab dem 01.11.2013 neu gebildeten Gemeinde Schladen-Werla hat sich durch die vom Land gewährte Entschuldungshilfe von 11,4 Mio. € und die im Zukunftsvertrag getroffenen weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nachhaltig verbessert. Durch die Bildung der Einheitsgemeinde haben sich weitere erhebliche Einsparungen ergeben. Die daraus resultierenden Einsparungen bei den Liquiditätskreditzinsen werden durch die historisch tiefen Zinssätze verstärkt.

Der Haushaltplan weist trotz im Vergleich mit den Vorjahren nur geringen Gewerbesteuererträgen nur ein Fehlbetrag von 208 T€ auf. Die Aufwendungen steigen stärker als die Erträge. Daher kann trotz einer guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Der **Zukunftsvertrag wird im Ergebnishaushalt trotzdem eingehalten**, da das höhere Defizit auf unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von § 4 des ZV zurückzuführen ist. Diese sind nicht von der Gemeinde zu vertreten.

Dem Haushalt fehlen daher **liquide Mittel** (Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit) zur vollständigen Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen und zur Finanzierung von Investitionen. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite. Wenn die Annahmen in der mittelfristigen Finanzplanung eintreten ab 2018 nicht mehr.

Die **Investitionen** können zunächst nur über einen erneuten Vorgriff auf künftige Kreditermächtigungen finanziert werden. Grundstücksverkäufe sind zu dessen Vermeidung unerlässlich. Insbesondere auch mit Blick auf die weiteren Investitionen in den nächsten Jahren.

Es wird daher davon ausgegangen, dass der Zukunftsvertrag auch in Bezug auf die Kreditobergrenze von max. 250 T€/Jahr eingehalten werden kann.

Die weiterhin strikte Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages und eine sehr sparsame Haushaltsführung sind die Gründe dafür, dass die Ziele des Zukunftsvertrages erneut eingehalten werden.

Bei unverändert guter gesamtwirtschaftlicher Entwicklung und weiterhin niedrigen Zinsen ist ein Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren möglich.

Die **Haushaltskonsolidierung** ist konsequent fortzuführen, um die Ziele des Zukunftsvertrages nicht zu gefährden.

Die Gemeinde wird 2016 eine **Bedarfszuweisung** wegen einer außergewöhnlichen Lage aufgrund der negativen Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2015 beantragen.

Schladen, den 26.11.2015

(Karrenführer) (Memmert)

Anlage:

- Übersicht über die Investitionen
- Übersicht über die Produkte
- Haushaltsvermerke
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden
- Haushaltssicherungskonzept

I. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 bis 2019

Teilhaushalt II - Bürger- und Organisationsmanagement

Produkt/Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2016	2017	2018	2019	
Innere Verwaltung (11120)	0.000	0.000	0.000	0.000	
Ersatzbeschaffungen Mobiliar über 1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ersatzbeschaffungen EDV über 1.000	2.500	2.600	2.600	2.600	
Neubeschaffung PolyGIS	2 200	17.700	2.000	2.000	
Ersatzbeschaffung Einrichtung 150 bis 1.000	2.300	2.000	2.000	2.000	
Ersatzbeschaffungen 4 PC's/Bildschirme,	25.400	7.600	4.500	5.000	
Office-und Server, Lizenzen, Access Point,					
150 bis 1.000					
Brandschutz (12600)					
Löschfahrzeug Ortsfeuerwehr Schladen,	0	165.000	0	0	
2. Rate					
Beschaffungen über 1.000	0	10.000	90.000	155.000	
10 Meldeempfänger, Beschaffungen 150 bis					
1.000	14.500	14.500	10.000	10.500	
Clemens-Schule (21110)					
Beschaffungen 150 bis 1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ganztagsschule (21110)					
Beschaffungen 150 bis 1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	
Kita Hornburg (36510)					
Trampolin u.a., Beschaffungen über 1.000	0	4.500	0	0	
Spielteppiche, Garderobe etc., Beschaffungen	2.200	3.200	0	0	
150 bis 1.000					
Kita Im Winkel (36520)					
Baukastensystem	1.000	0	4.000	0	
Beschaffungen über 1.000					
Laptop und Teewagen, 2017: Kinderfahrzeuge,	1.000	5.200	800	4.400	
Spielteppiche, Erziehertische u. Sofa					
Beschaffungen 150 bis 1.000					
Kita Inselweg (36530)					
Sonnensegel, Teppiche	1.200	2.800	1.700	0	
Beschaffungen 150 bis 1.000					
Kita Stettiner Straße (36540)					
Kühlschrank, Raumteiler, Tischgruppen	2.800	3.200	2.000	0	
Beschaffungen 150 bis 1.000	1.000				
Tourismus (57500)					
Router	1.500	500	500	0	
Zwischensumme	60.900	245.300	124.600	185.500	

Teilhaushalt III - Finanzmanagement				
Produkt/Maßnahme	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kreisschulbaukasse (24400)				
Beiträge	21.000	21.000	21.000	21.000
Teilhaushalt IV - Bau- und Umweltmanagement				
Brandschutz (12600)				
Umbau Umkleidetrakt Ortsfeuerwehr Gielde	0	32.000	0	0
Clemsschule Hornburg (21100)				
Abrechnung Maßnahme aus 2010 (Rest)	1.500	0	0	0
Kindergarten Hornburg (36510)				
Nebenkosten Neubau Krippe/Kita (Reste)	3.100	0	0	0
Kindergarten Im Winkel (36520)				
Hochbaumaßnahmen, Fassadensanierung			_	_
Spielscheune	0	140.000	0	0
Neubau Kinderkrippe	182.400	0	0	0
Kindergarten Stettiner Straße (36540)	000			
Hochbaumaßnahmen (Rest)	900	0	0	0
Stadtsanierung (51130)	205 000	400.000	400.000	400 000
Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen (54100)	295.000	180.000	180.000	180.000
Kostenbeteiligung Niederschlagswasser-	56.400	50.000	50.000	50.000
kanalisation in Hornburg:	30.400	30.000	30.000	30.000
Dammstraße: 29.800 (Fortsetzung),				
Inlinersanierungen: 17.600				
Neubau Tannenweg: 6.000				
Regenrückhaltebecken Gielde (Einzäunung):				
3.000				
Radweg Heiningen-Werlaburgdorf (Ersatzmaß.)	2.300	0	0	0
Neubau Brücke Eckerweg, Isingerode	0	130.000	0	0
weitere Brücken	0	30.000	30.000	0
Öffentliche Gewässer (55200)				
Tiefbaumaßnahmen:	385.700	0	0	0
Hochwasserschutz Schladen West/Wedde-				
bach, Planung: 52.400, Hochwasserschutzdamm				
Neue Wiese mit Grunderwerb: 328.300				
Integriertes Gewässer- und Auenmanagement Oker: 5.000				
Oberfallwehr Hornburg: 469.400				
Hoachwasserschutz Schladen West/Weddebach				
(Planung und Bau): 215.000	0	684.400	0	600

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
DGH Schladen (57310)				
Beschaffung von Stellwänden, über 150	1.000	1.000	0	0
bis 1.000				
DGH Werlaburgdorf (57360)				
Umbau DGH	294.000	0	0	
Bauhof (57370				
Fahrzeuge: Streufahrzeug	0	80.000	5.000	0
Betriebs- und Geschäftsaussattung:				
Nasssauger	2.000	0	0	0
Ersatzbeschaffungen	1.100	1.100	1.100	1.100
Zwischensumme	1.223.100	1.328.500	266.100	231.700

Investitionen Gesamt	1.307.300	1.594.800	411,700	438,200

II. Finanzierung der Investitionen 2016 bis 2019				
Zuwendungen, Zuschüsse u.a.	2016	2017	2018	2019
Kita Im Winkel, Fassadensanierung Spielscheune				
(KIP)		-126.600		
Kita Im Winkel, Neubau Kinderkrippe	-180.000			
Stadtsanierung	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000
HWS-Damm Neue Wiese: 217.000	-267.000			
HWS Schladen West/Weddebach: 45.000 +				
5.000 , 2017: Oberfallwehr Hornburg 422.400	0	-422.400	0	0
HWS Schladen West/Weddebach		-193.500		
Darlehnsrückzahlung	-400	0		0
Umbau DGH Werlaburgdorf	-266.200	0	0	0
Einzahlungen insgesamt	-933.600	-862.500	-120.000	-120.000
Finanzierungsbedarf = Kreditermächtigung	373.700	732.300	291.700	318.200
T manzierungsbedarr - Kreditermaentigung	070.700	702.000	231.700	010.200
Vorgriff im Haushaltsjahr 2015	45.100			
Einsparungen 2014, Stand 12.06.2015	-7.200			
weitere Einsparungen 2014, Stand 19.11.2015	-35.600			
Vorgriff bereinigt, es verbleiben	2.300			
17 19 11 11 11 11 11 11 11	050.000			
Kreditermächtigung lt. ZV (nachrichtlich)	250.000			

Die im Haushalt 2016 geplante Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Hornburg von 50.000 € bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, weil diese zur Sondertilgung zu verwenden ist. Zur Finanzierung der von der Erschließungsgesellschaft IDB auf die Stadt Hornburg seinerzeit rückübertragenen Baugrundstücke im Baugebiet "Auf dem Horn II" wurde Anfang 2005 u.a. ein Darlehen über 425.000 € aufgenommen. Dies wird am 31.12.2015 noch mit einem Restbetrag von 101.500 € valutieren, da 2015 drei Bauplätze verkauft werden konnten.

Übersicht über die Produkte

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung uservice		
				11110	Gemeindeorgane einschl. BM
				11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11130	Finanzverwaltung
				11140	Kasse und Vollstreckung
				11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung				
		122	Ordnungsangelegenheiten		
				12100	Statistik und Wahlen
				12210	Ordnungsangelegenheiten
				12220	Bürgerbüro
				12230	Standesamt
				12600	Brand- und Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen		
				21100	Clemensschule Hornburg
				21110	Ganztagsschule Clemensschule
				24300	Schülerunfallversicherung
				24400	Kreisschulbaukasse
25-28	Kultur und Wissenschaft				
		252	Nichtwissentschaftliche Museen	25200	Heimatmuseum Hornburg
				25210	Heimathaus Alte Mühle Schladen

					Produkt
		272	Büchereien		
				27200	Büchereien
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen		
				31510	Seniorentagesstätten
				31540	Einrichtungen für Wohnungslose
				31550	Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
		351	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen		
				35100	Seniorenbetreuung
36	Kinder, Jugend- und				
	Familienhilfe				
		362	Jugendarbeit		
				36200	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
				36510	Kindertagesstätte Hornburg
				36520	Kindertagesstätte Im Winkel
				36530	Kindertagesstätte Inselweg
				36540	Kindertagesstätte Stettiner Straße
				36550	Kindertagestätten in anderen Gemeinden
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
				36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der		
			Kinder-, Jugend- und		
			Familienhilfe	36700	Familienservicebüro
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
		421	Förderung des Sports		
				42100	Förderung des Sports

					Produkt
		424	Sportstätten und Bäder		
				42440	Tennisanlage Taternberg
				42450	Sportheim Wehre
5	Gestaltung der Umwelt				
51	Räumliche Planung				
	und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und		
			Entwicklungsmaßnahmen		
			<u> </u>	51110	Räumliche Planungs- und
					Entwicklungsmaßnahmen
				51120	Dorferneuerung
				51130	Stadtsanierung
52	Bauen und Wohnen				
		522	Wohnbauförderung		
				52200	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege		
				52300	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung				
		531	Elektrizitätsversorgung		
				53100	Elektrizitätsversorgung
				53200	Gasversorgung
		538	Abwasserbeseitigung		
				53810	Abwasserbeseitigungsanlage Schladen
				53811	Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte
54	Verkehrsflächen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen		
				54100	Gemeindestraßen
				54510	Straßenreinigung, Winterdienst
				54520	Straßenbeleuchtung
				54600	Parkeinrichtungen
					Ī

					Produkt
55	Natur- und Landschafts-				
	pflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
				55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				55200	Öffentliche Gewässer/
					Wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55310	Friedhof Hornburg
				55320	Friedhof isingerode
				55330	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof
		555	Land- und Forstwirtschaft		
				55500	Land- und Forstwirtschaft,
					Schädlingsbekämpfung
56	Umweltschutz				
		561	Umweltschutzmaßnahmen		
				56100	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftförderung		
				57100	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und		
			Unternehmen		
				57300	Minigolfanlage
				57310	DGH Schladen
				57320	Bürgerhaus Beuchte
				57340	DGH Isingerode
				57350	DGH Gielde
				57360	DGH Werlaburgdorf
				57370	Bauhof
		575	Tourismus		
				57500	Tourismus

					Produkt
6	Zentrale Finanzleistungen				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	,	
			allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
					allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanz-		
			wirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(64 Produkte)

Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt 🖃	Produkt 🔼	Produktbezeichnung
Teilhaushalt I		
Bürgermeister		
	11110	Gemeindeorgane einschl. Bürgermeister
	57100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt II		
Bürger- und		
Organisations-		
management,		
Ordnungsverwaltung		
<u> </u>	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Ordnungsangelegenheiten
	12220	Bürgerbüro
	12230	Standesamt
	12600	Brand- und Katastrophenschutz
	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg
	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31510	Seniorentagesstätten
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	35100	Seniorenbetreuung
	36200	Jugendarbeit
	36510	Kindergarten Montelabbateplatz
	36520	Kindergarten Im Winkel
	36530	Kindergarten Inselweg
	36540	Kindergarten Stettiner Str.
	36550	Kindertagestätten in anderen Gemeinden
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36700	Familienservicebüro
	42100	Förderung des Sports
	57500	Tourismus
Teilhaushalt III		
Finanzmanagement		
	11130	Finanzverwaltung
	24300	Schülerunfallversicherung
	24400	Kreisschulbaukasse
	52200	Wohnbauförderung
	53810	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen
	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt IV Bau- und Umwelt- management, Liegenschaftsverwaltung		
	11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
	25200	Heimatmuseum Hornburg
	25210	Heimathaus Alte Mühle
	42440	Tennisanlage Taternberg
	42450	Sportheim Wehre
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51120	Dorferneuerung
	51130	Stadtsanierung
	52300	Denkmalpflege
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54510	Straßenreinigung, Winterdienst
	54520	Straßenbeleuchtung
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55310	Friedhof Hornburg
	55320	Friedhof Isingerode
	55330	Kriegsgäber, jüd.Friedhof
	55500	Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57300	Minigolfanlage
	57310	DGH Schladen
	57320	Bürgerhaus Beuchte
	57340	DGH lsingerode
	57350	DGH Gielde
	57360	DGH Werlaburgdorf
	57370	Bauhof
Teilhaushalt V		
Servicebereich Finanzen		
	11140	Kasse und Vollstreckung

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Budgetbildung

Für **jedes Produkt** besteht ein Budget Sachaufwendungen und –auszahlungen (ohne Personal, Abschreibungen und bauliche Unterhaltung).

Weitere Budgets und Budgetierbestimmungen:

Budget 1

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 2

Die Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 3

Die Aufwendungen und Auszahlungen aller Produkte für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden ein Budget.

Abweichend davon wird Folgendes festgelegt:

Budget 4: Clemensschule Hornburg (2100)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten 2100.4221000/4222000/42716000/4279000/4271700/4271000/4432000/4437000/4433000 bilden ein Budget.

Budget 5: Feuerwehren (12600)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten 12600.4221000/4222000/4243000/4251000/4261100/4262000 bilden ein Budget.

Budget 6

Kindertagesstätte Hornburg (36510)

Budget 7

Kindertagesstätte Im Winkel (36520

Budget 8

Kindertagesstätte Inselweg (36530)

Budget 9

Kindertagesstätte Stettiner Straße (36540)

Für die Budgets 6 bis 9 gilt Folgendes:

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten xxxxx.4221000/4222000/4243000/4262000/4271000/4277000/42712000/4431000/4432000/4434000/4437000 bilden ein Budget.

Die jeweiligen Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den in den Budgets 4 bis 9 im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten nicht verbrauchten Haushaltsmitteln sind 50 % auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Sämtliche Produktsachkonten xxxx.4811000 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)" sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktsachkonten 61200.4517000/4521000 "Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen" sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Produkte:

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Schadensersatzleistungen durch Versicherungen (Produktsachkonto xxxx.3462000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktsachkonto xxxx.4211000).

Sämtliche Produkte:

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Schadenersatzleistungen durch Versicherungen (Produktsachkonto xxxx.3462000) berechtigen zu Mehraufwendungen und – auszahlungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Produktsachkonto xxxx.4212).

Produkt Bürgerbüro (12220)

Mehrerträge und –einzahlungen bei PSK 12220. 3311300 (Personalausweisgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4272000 (Aufwendungen für Personalausweise)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.311200 (Passgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4278000 (Aufwendungen für Reisepässe)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.3421000 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen und auszahlungen bei PSK 12220.4281000 (Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.3311100 (Gebühren für Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister) berechtigen zu Mehraufwendungen und auszahlungen bei PSK 12220.4450100 (Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse / Gewerbezentralregister an Bund).

Produkt Clemensschule Hornburg (21100))

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Elternbeiträgen für Arbeitsmaterialien (Produktsachkonto 21100.3488000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen für Lehr- und Lernmittel (Produktsachkonto 21100.999999.4279000).

Produkt Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 31550.3482000 (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Landkreis Wolfenbüttel) berechtigen zu Mehraufwendungen und - auszahlungen bei PSK 31550.4231000 (Mieten und Pachten für Asylbewerber)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 31550.3482300 (Erstattungen vom Landkreis Wolfenbüttel) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 31550.4339000 (Sachleistungen für Asylbewerber).

Produkte Abwasserbeseitigung Schladen und Beuchte (53810 und 53811)

Mehrerträge und -einzahlungen bei den Benutzungsgebühren

(Produktsachkonto 53810/53820.3321000) berechtigen zu Mehraufwendungen und – auszahlungen beim Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Produktsachkonto 53810/53820.4316000).

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100):

Mehrerträge und -einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen (Produktsachkonto 61100.3111000) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei der Kreisumlage (Produktsachkonto 61100.4372100).

Mehrerträge und -einzahlungen bei der Gewerbesteuer (Produktsachkonto 61100.3013000) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produktsachkonto 61100.4341000).

Mehrerträge und -einzahlungen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (Produktsachkonto 61100.3691000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Produktsachkonto 61100.4592000).

Übertragbarkeit

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten xxxxx.4211/7211 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" sind übertragbar.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussich	tlich fällig we	erdende Aus	zahlungen ²⁾
	2016	2017	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2016		365.000		
2015	155.000			
2014				
2013				
Insgesamt	155.000	365.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	373.700	742.300	301.700	328.200

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

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

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Voraussichtlicher Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO (in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn	Voraussichtl. Stand zu
	des Vorjahres	Beginn des Haushalts-
		jahres 2016
Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitions-	12.790	12.285
tätigkeit		
1.3. Liquiditätskrediten	4.500	6.600
1.4. Sonstigen Geldschulden		
Schulden insgesamt	17.290	18.885

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Schladen-Werla

für das Haushaltsjahr 2016

1. Gesetzliche Grundlagen

§ 110 Abs. 6 NKomVG schreibt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Fall vor, wenn der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der bislang entstandene Fehlbedarf abgebaut und ein neuer Fehlbedarf künftiger Jahre vermieden werden soll.

Dieses Konzept muss den Zeitraum darlegen, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist vom Rat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und bindet den Rat entsprechend für die Folgejahre. Es ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsund Kassenverordnung ist das Haushaltssicherungskonzept dem Haushaltsplan beizufügen.

2. Ausgangslage

Seit dem Haushaltsjahr 1996 konnte die Samtgemeinde den Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgleichen. Auch in den Haushalten der Mitgliedsgemeinden entstanden Haushaltsdefizite. Auf Ausführungen in den Konsolidierungskonzepten und Vorberichte zu den Haushaltsplänen der Vorjahre wird verwiesen.

Fehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten (kamerale Rechnungen) der Vorjahre nach gewährter Entschuldungshilfe: 5.054 T€

gowanner Entodialatingonnio. 0.004 10	T€
Fehlbeträge bis einschließlich 2011 (Restsumme):	- 5.054
geplanter Überschuss 2012:	+ 443
geplanter Fehlbetrag 2013	- 35
geplanter Überschuss 2014:	+ 16
geplanter Fehlbetrag 2015	- 2.598

Für das **Haushaltsjahr 2012** wird die Ergebnisverbesserung auf rund 800 T€ geschätzt. Im **Haushaltsjahr 2013** ergab sich aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten ein Liquiditätsüberschuss von rund 1,85 Mio. €.

Dieser wurde u.a. dazu verwendet, die Gewerbesteuerrückgänge 2014 auszugleichen, aber auch um Investitionen zu finanzieren (siehe 2. Nachtragshaushalt 2014).

Für das **Haushaltsjahr 2014** wird ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis It. Planung erwartet. Für die Haushaltsjahre 2012 (-528 T€), 2013 (-455 T€) und 2014 (-377 T€) waren noch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt von insgesamt 1.360 T€ prognostiziert.

Die Haushaltslage hat sich damit gegenüber Planung und auch der Finanzprognose zum Zukunftsvertrag erheblich verbessert und das Ziel, den Haushaltsausgleich 2019 zu schaffen, wurde bereits in den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 erlangt.

Abschließende Aussagen sind erst nach der zurzeit laufenden Prüfung der Eröffnungsbilanzen und den zu erstellenden Jahresabschlüssen möglich.

Der im **Haushaltsjahr 2015** bestehende Planfehlbetrag von 2.598 T€, der auf einen Einbruch bei der Gewerbesteuer zurückzuführen und von der Gemeinde nicht zu vertreten ist, wird voraussichtlich im Jahresergebnis geringer ausfallen. Der Grund dafür sind u.a. höhere Erträge beim Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer (rund 200 T€).

Die Haushaltslage hat sich damit gegenüber Planung und auch der Finanzprognose zum Zukunftsvertrag trotz der negativen Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 erheblich verbessert.

3. Zur Haushaltskonsolidierung getroffene Maßnahmen

Zukunftsvertrag/Entschuldungsfond/Fusion

Die Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden konnten bisher trotz umfangreicher und tiefgreifender Konsolidierungsbemühungen einen Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren nicht herbeiführen.

Um ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen, haben die Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel einen Zukunftsvertrag abgeschlossen. Darin haben sich die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden zu umfangreiche weitergehende Haushaltskonsolidierungs-maßnahmen verpflichtet. Im Gegenzug hat das Land die Zahlung einer Entschuldungshilfe von 11,38 Mio. € zugesagt. Die Entschuldungshilfe wurde Anfang Januar 2012 gezahlt. Die Liquiditätskredite von rund 16 Mio. € konnten größtenteils getilgt werden.

Die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden haben sich zum 01.11.2013 zur Gemeinde Schladen-Werla neu gebildet. Der Landkreis zahlt ab 2013 eine "Fusionsprämie" von 40 T€/Jahr für die Dauer von sieben Jahren.

Die Gemeindesteuern wurden erhöht. Weitere Ertragssteigerungen in den Jahren 2015 und 2017. Die Personalaufwendungen wurden gemäß Anlage 3 zum Zukunftsvertrag reduziert.

Die freiwilligen Leistungen wurden auf die Vorgaben des Zukunftsvertrages (max. 3 %) abgesenkt.

Die im Zukunftsvertrag genannten Grundstücke konnten veräußert und zur Schuldentilgung bzw. einer geringeren Neuaufnahme verwendet werden.

Die jährliche Kreditaufnahme für Investitionen ist auf durchschnittlich 250 T€ begrenzt.

Durch die gewährte Entschuldungshilfe und die weiteren Haushaltskonsolidierungs-maßnahmen wurde der Haushaltsausgleich bereits in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 erreicht.

Auch nach der mittelfristigen Finanzplanung wird in den kommenden Jahren im Durchschnitt im Ergebnishaushalt der Haushaltsausgleich erreicht. Die Altdefizite können vorzeitig reduziert werden.

Im Übrigen wird auf den Zukunftsvertrag vom 17.11.2011 verwiesen.

4. Ratsentscheidung

Der Rat der Gemeinde Schladen-Werla hat dieses Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschlossen.

Schladen, den 11.12.2015

(Memmert) Bürgermeister

Ergebnishaushalt

27.11.2015 12:26:45

Nutzer: 00004 Karrenführer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der	Ansatz 2018 der	Ansatz 2019 der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.895.600	5.803.200	6.222.100	6.570.000	7.088.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.414.500	4.161.100	4.170.900	4.306.000	4.503.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	739.900	723.800	723.200	723.200	723.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	2.108.700	2.110.400	2.135.000	2.153.800	2.158.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	236.400	265.600	262.500	232.800	225.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.500	248.800	250.900	250.600	255.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	44.800	24.900	24.900	24.900	24.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	321.800	305.300	304.600	303.500	302.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.969.200	13.643.100	14.094.100	14.564.800	15.282.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.446.600	4.790.400	4.854.300	4.916.400	4.984.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.517.900	1.528.500	1.576.000	1.420.800	1.447.100
16. Abschreibungen	0,00	1.154.000	1.141.300	1.136.100	1.123.300	1.083.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	437.500	414.100	402.400	377.700	351.900
18. Transferaufwendungen	0,00	5.431.600	5.395.400	5.612.600	5.917.500	6.266.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	580.100	582.300	592.400	589.000	590.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	220.100	559.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.567.700	13.852.000	14.173.800	14.564.800	15.282.500
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile						
20)	0,00	-2.598.500	-208.900	-79.700	220.100	559.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-2.598.500	-208.900	-79.700	220.100	559.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

p:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Seite 1 von 3

Finanzhaushalt

27.11.2015 12:26:45

Nutzer: 00004 Karrenführer

	•	manznausn	ait			
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.895.600	5.803.200	6.222.100	6.570.000	7.088.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.414.500	4.161.100	4.170.900	4.306.000	4.503.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	2.108.700	2.110.400	2.135.000	2.153.800	2.158.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	236.400	265.600	262.500	232.800	225.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.500	248.800	250.900	250.600	255.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	44.800	24.900	24.900	24.900	24.900
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	278.300	283.200	283.200	283.200	283.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.185.800	12.897.200	13.349.500	13.821.300	14.539.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.399.000	4.752.900	4.814.900	4.874.900	4.940.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.517.600	1.530.000	1.575.600	1.447.000	1.447.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	439.600	416.100	404.600	380.000	354.400
15. Transferauszahlungen	0,00	5.431.600	5.395.400	5.612.600	5.917.500	6.266.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	580.100	582.300	592.400	589.000	590.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.367.900	12.676.700	13.000.100	13.208.400	13.598.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.182.100	220.500			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	233.800	933.200	862.500	120.000	120.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	91.000	50.000	35.000	35.000	35.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	C
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.100	400	0	0	C
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	329.900	983.600	897.500	155.000	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,30		230.030	2300	130.000	135.500
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	ſ
26. Baumaßnahmen	0,00	448.800	715.200	-	_	600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	184.700	65.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.600	2.600			2.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	74.300	527.100	251.000		251.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0			

p:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Seite 2 von 3

Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)

Rechnungs-Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Einzahlungen und Auszahlungen ergebnis 2017 2018 2019 2015 2016 2014 der der der mittelfristigen mittelfristigen mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro--Euro--Euro--Euro--Euro--Euro-6 5 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 710.400 1.309.900 1.597.400 414.300 440.800 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -380.500 -326.300 -699.900 -259.300 -285.800 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 0,00 -2.562.600 -105.800 -350.500 353.600 655.700 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 2.121.500 623.700 742.300 301.700 328.200 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0.00 2.384.500 928.800 786.900 810.800 801.500 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0,00 -305.100 -509.100 -473.300 -263.000 -44.600 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 0,00 -2.825.600 -410.900 -395.100 -155.500 182.400 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 0,00 39. voraussichtlicher Bestand an

-2.825.600

-410.900

-395.100

0,00

27.11.2015 12:26:45 Nutzer: 00004 Karrenführer

-155.500

182.400

p:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf Seite 3 von 3

Übersicht Ergebnishaushalt

01.12.2015 07:53:44 Nutzer: 00004 Karrenführer

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 1 Bürgermeister	0	179.400	-179.400	0	0	0
TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung	1.804.300	4.731.300	-2.927.000	0	0	0
TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement	10.768.200	6.335.100	4.433.100	0	0	0
TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung	1.060.200	2.519.700	-1.459.500	0	0	0
TH 5 Servicebereich Finanzen	10.400	86.500	-76.100	0	0	0
Summe	13.643.100	13.852.000	-208.900	0	0	0

01.12.2015 07:53:44 Nutzer: 00004 Karrenführer

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 1 Bürgermeister	0	179.400	-179.400	0	0	0	0	0	0	-179.400	0
TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung	1.747.700	4.515.900	-2.768.200	180.000	251.400	-71.400	0	0	0	-2.839.600	305.000
TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement	10.456.500	5.985.200	4.471.300	400	21.000	-20.600	623.700	928.800	-305.100	4.145.600	0
TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung	682.600	1.887.400	-1.204.800	803.200	1.037.500	-234.300	0	0	0	-1.439.100	60.000
TH 5 Servicebereich Finanzen	10.400	86.500	-76.100	0	0	0	0	0	0	-76.100	0
Summe	12.897.200	12.654.400	242.800	983.600	1.309.900	-326.300	623.700	928.800	-305.100	-388.600	365.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.897.200	12.654.400	
Investitionstätigkeit	983.600	1.309.900	
Finanzierungstätigkeit	623.700	928.800	
Summe	14.504.500	14.893.100	

30.11.2015 11:27:58 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM, 57100 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM
57100 Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Memmert
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

30.11.2015 11:27:58 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2	2	-Eur		l 6	T 7
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge				_		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		-	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0		-	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0		-	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0		-	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0		-	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	_	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	-	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	-	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	110.700	113.100	113.100	113.100	113.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	11.900	12.000	12.100	12.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.900	54.400	54.500	54.500	54.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	177.200	179.400	179.600	179.700	179.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-177.200	-179.400	-179.600	-179.700	-179.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-177.200	-179.400	-179.600	-179.700	-179.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-177.200	-179.400	-179.600	-179.700	-179.800

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	4	3	0	/	0
10.	= Summe der Einzanlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	177.200	179.400	0	179.600	179.700	179.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-177.200	-179.400	0	-179.600	-179.700	-179.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	,	0,00	-177.200	-179.400	0			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-,,,,	2.2	- 13				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-177.200	-179.400	0	-179.600	-179.700	-179.800

30.11.2015 11:27:58 Nutzer: 00004 Karrenführer

30.11.2015 11:31:03 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1111	Gemeindeorgane einschl.BM					
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM					
		Produktverantwortlicher:Andreas Memmert					

Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Gemeindeorgane einschl.BM
Beschreibung des Produkts	-Behördenfunktion kraft Gesetzes
(dazugehörige Leistungen)	-Leitung der Gemeindeverwaltung
	-Gremienbetreuung
	-Ausführung der Beschlüsse der Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Leitung der Gemeindeverwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen des Rates im Rahmen der von ihm bereitgestellten Mittel
	-Verantwortlichkeit für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung von Aufgaben, die Organisation und den Geschäftsgang der laufenden Verwaltung
	-Entscheidung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Verteidigung einschl. des Schutzes der Zivilbevölkerung und über Maßnahmen zur Erfüllung von sonstigen Aufgaben, die das Land im Auftrag des Bundes ausführt oder zu deren Ausführung die Bundesregierung Einzelweisungen erteilen kann
	-Aufgaben die der Geheimhaltung unterliegen (§ 6 Abs. 3 NKomVG)
	-Ausführung von Weisungen der Kommunal- und der Fachaufsichtsbehörde, soweit kein Ermessensspielraum gegeben ist
	-Dienstvorgesetzter der Beamtinnen/Beamten sowie der tariflichen Beschäftigten
	-Ausführung der Beschlüsse der Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen
	-Treffen von Entscheidungen über die ihm von der Ratsversammlung übertragenen Aufgaben
	-Vorbereitung der Beschlüsse der Gremien
	-Wahrnehmung von Berichts- und Informationspflichten
	-Ausübung des Delegationsrechts
	-Entscheidungen innerhalb seiner Zuständigkeit über personalrelevante Angelegenheiten im Rahmen des vom Rat beschlossenen Stellenplans
	-Eilentscheidungen im Rahmen seiner Zuständigkeit
	-Ausübung des Antragsrechts in den Gremien
	-Ausübung des Widerspruchsrechts gegen Beschlüsse der Gremien
	-Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Gemeinde nach außen
	-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	-Einladungen zur Ratssitzungen sämtlicher Gremien

30.11.2015 11:31:03 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1111	Gemeindeorgane einschl.BM					
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM					
		Produktverantwortlicher:Andreas Memmert					

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	Finanzplanung 2018	Finanzpianung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0				0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0				
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0				0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0				0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0				0
7.		·	0				0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0				0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0				0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		 	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-	·	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	105.100	107.300			107.300
	11110.4011000 Beamtenbezüge	0,00	73.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	11110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0.00	32.100	32.800	32.800	32.800	32.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0			02.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	11.900	-		12.200
	11110.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100			100
	11110.4275000 Pflege partnerschaftlicher	0,00	.00		.00		
	Beziehungen	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	11110.4276000 Ehrungen und Repräsenationen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.900	54.400	54.500	54.500	54.500
	11110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	11110.4422000 Sitzungsgelder	0,00	28.000	27.000	27.000		27.000
	11110.4431000 Verfügungsmittel	0,00	3.000				
	11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	0,00	2.900	2.900	2.900		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	171.600	173.600	173.800	173.900	174.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche						
	Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-171.600	-173.600	-173.800	-173.900	-174.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0				
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		_		0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0		-		0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-171.600	-173.600	-173.800	-173.900	-174.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C

30.11.2015 11:31:03 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice				
Produktart	1111	Gemeindeorgane einschl.BM				
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM				
		Produktverantwortlicher: Andreas Memmert				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.600	-173.600	-173.800	-173.900	-174.000	

30.11.2015 11:31:03 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice				
Produktart	1111	Gemeindeorgane einschl.BM				
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM				
		Produktverantwortlicher: Andreas Memmert				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	2019
					- Euro-	_	· -	· -
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.600	173.600	0	173.800	173.900	174.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-171.600	-173.600	0	-173.800	-173.900	-174.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-171.600	-173.600	0	-173.800	-173.900	-174.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-171.600	-173.600	0	-173.800	-173.900	-174.000

30.11.2015 11:31:06 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produktart	5710	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung			
		Produktverantwortlicher:Andreas Memmert			

Produktbeschreibungen

Produkt	571000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Entwicklung und Pflege des Standorts der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung sowie Standortwerbung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Unterstützung von ansässigen Unternehmen bei der Standortsicherung sowie den Erhalt und die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
	-Förderung von Erhalt und Ausbau der Standortinfrastruktur
	-Mithilfe bei der Förderung von Existenzgründern und neuer Unternehmen

30.11.2015 11:31:06 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produktart	5710	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung				
		Produktverantwortlicher:Andreas Memmert				

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4		0	-Eur			1 -
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	2.22					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		-	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		-	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0		-	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0		_	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0		-	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	_	-	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		_	<u> </u>
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0		-	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		_	<u> </u>
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	-	<u> </u>
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	57100.4011000 Beamtenbezüge	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	57100.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	O
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	O
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	O
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) //Fehlbetrag(-)	0,00	-5.600	-5.800		-	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	-5.800	-5.800		

30.11.2015 11:31:06 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produktart	5710	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung				
		Produktverantwortlicher:Andreas Memmert				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	2019
					- Euro-		· ·	I -
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

30.11.2015 11:31:07 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen, 12600 Brand-und Katastrophenschutz, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege, 31510 Seniorentagesstätten, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 36510 Kindergarten Hornburg, 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen, 36530 Kindergarten Inselweg Schladen, 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen, 36700 Familienservicebüro, 57500 Tourismus, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Bürgerbüro, 12230 Standesamt, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 36200 Jugendarbeit, 12100 Statistik und Wahlen, 21110 Ganztagsschule Clemensschule Hornburg, 27200 Büchereien, 35100 Seniorenbetreuung, 42100 Förderung des Sports, 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11120 Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen 12100 Statistik und Wahlen 12210 Ordnungsangelegenheiten 12220 Bürgerbüro 12230 Standesamt 12600 Brand-und Katastrophenschutz 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg 21110 Ganztagsschule Clemensschule Hornburg 27200 Büchereien 28100 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege 31510 Seniorentagesstätten 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 35100 Seniorenbetreuung 36200 Jugendarbeit 36510 Kindergarten Hornburg 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen 36530 Kindergarten Inselweg Schladen 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit 36700 Familienservicebüro

2016

30.11.2015 11:31:07 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
42100 Förderung des Sports
57500 Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Sibylle Wessely
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2016 30.11.2015 11:31:07 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur			
			3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00	0				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	918.700	1.068.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.000	34.500			
4. -	sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	418.000	429.200		436.600	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	19.100	31.500			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	216.800			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.600	23.200	22.500	21.400	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.602.500	1.804.300	1.817.000	1.829.100	1.838.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.097.000	3.386.200	3.427.900	3.469.600	3.514.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	725.100	794.600	783.600	728.200	734.400
16.	Abschreibungen	0,00	177.300	177.900	177.900	177.900	177.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	53.700	61.700	60.200	60.200	60.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.900	310.900	330.900	327.500	329.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.374.000	4.731.300	4.780.500	4.763.400	4.815.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.771.500	-2.927.000	-2.963.500	-2.934.300	-2.977.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.771.500	-2.927.000	-2.963.500	-2.934.300	-2.977.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	81.400			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.600	-81.400	-89.000	-83.300	-83.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.849.100	-3.008.400	-3.052.500	-3.017.600	-3.061.300

30.11.2015 11:31:07 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	,		2		- Euro-	1 0	-	1 0
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.523.000	1.747.700	0	1.761.100	1.774.300	1.784.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.149.100	4.515.900	0	4.563.200	4.544.000	4.594.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.626.100	-2.768.200	0	-2.802.100	-2.769.700	-2.810.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	126.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	126.600	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	35.500	140.000	172.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	171.200	60.900	165.000	245.300	124.600	185.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	152.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	173.800	251.400	305.000	419.900	127.200	188.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für						,	
•	Investitionstätigkeit)	0,00	-173.800	-71.400	-305.000	-293.300	-127.200	-188.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.799.900	-2.839.600	-305.000	-3.095.400	-2.896.900	-2.998.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.799.900	-2.839.600	-305.000	-3.095.400	-2.896.900	-2.998.500

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice			
Produktart	1112	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen			
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen			
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely			

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibungen	
Produkt	1112000000 Innere Verwaltungsangelegenhei ten undzentrale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben der Planung und Steuerung der Verwaltung
	-Organisation der Gesamtverwaltung
	-Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und Verbrauchsmaterial, allgemeine Verwaltungsaufgaben
	-Personalwirtschaftliche Angelegenheiten soweit diese nicht an die Firma Performa Nord übertragen wurden
	-Einrichtung, Betrieb und Ausbau der Informationstechnik
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Grundsatzregelungen des inneren Dienstbetriebes
	-Organisation, Entwicklung und Fortführung der Organisationspläne
	-Betreuung und Änderung der Homepage der Gemeinde, soweit dies nicht den Fachämtern übertragen wurde
	-Herausgabe des Ortsrechts für die Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
	-Personalplanung und Personalentwicklung
	-Personalangelegenheiten soweit diese nicht durch die Firma Performa Nord wahrgenommen werden
	-Aufstellung der Stellenpläne, Personalkostenzuschüssen und Personalstatistiken
	-Aus- und Fortbildung der Bediensteten
	-Urlaub, Krankheit und Arbeitsbefreiungen, Verwaltung der Arbeitszeitkonten
	-Wahrnehmung der Aufgaben von Arbeitssicherheit, Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, Sicherheitsbeauftragten, Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsverbänden
	-Erstellung und Bekanntmachung von Organisations- und Hausverfügungen
	-Erstellung bzw. Änderungen von Satzungen für die zuständigen Bereiche
	-Veröffentlichungen in Aushangkästen und Betreuung der Prospektständer
	-Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und Organisationen
	-Führung der Vereins- und Verbändeliste

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1112	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen					
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					
		-Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und -geräten, Einkauf von Verbrauchsmaterialien u.a. auch im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, soweit diese Aufgabe nicht direkt den Außenstellen übertragen wurde					
		-Betreuung der Telekommunikationsanlagen					
		-Aufgaben im Rahmen der Einrichtung, Betrieb und Ausbau der bestehenden Informationstechnik soweit diese nicht von der externen Betreuung wahrgenommen werden					
		-Überwachung der bestehenden Verträge mit externen Anbietern (z.B. EDV, Reinigung) und bei Bedarf Veranlassung der Neuausschreibung,					

Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

-Förderung der freundschaftlichen Beziehung zwischen den Städtepartnerschaften und den örtlichen Vereinen und Verbänden

-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die

-Vorbereitung, Einladung und Protokolli

2016 30.11.2015 11:31:08 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

11 111

Produktbereich Produktgruppe Produktart Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -serv ice

Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen 1112 Produkt 11120

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5 5	6	7
	Ordentliche Erträge	=	-	-	-		-
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.000	-		
=	11120.3140000 Zuweisungen von der Agentur für	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Arbeit	0,00	200	0	0	0	0
	11120.3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	0,00	700	700	700	700	700
	11120.3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung	0,00	1.300	1.300		1.300	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	11120.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	11120.3414000 Heizkostenerstattungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11120.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	11120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
В.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11120.3699000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	22.100	21.400	20.300	19.500
	11120.3582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	25.300	19.400	18.800	17.800	17.100
	11120.3582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.500	2.700	2.600	2.500	2.400
	11120.3582300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	14.700	0	-	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	0,00	49.200	27.700	27.000	25.900	25.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	444.100	437.800	445.500	453.600	464.900
_	11120.4011000 Beamtenbezüge	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	262.500	267.600	272.200	276.800	284.500
	11120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	19.500	17.200	17.500	17.800	18.100
	11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	49.000	51.600	52.500	53.400	54.300
\perp	11120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
ightharpoonup	11120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.000	9.200	9.200	9.400	9.400
	11120.4051000 Zuführungen zu	0,00	47.600	32.800	34.500	36.300	38.400
	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer 11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	4.900	5.200	5.500

30.11.2015 11:31:08 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

11 111

Produktbereich Produktgruppe Produktart Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -serv ice

Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen 1112 Produkt 11120

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	121.400	119.200	_	_	86.500
	11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke	,					
	und baulichen Anlagen	0,00	20.700	18.700	26.500	15.000	12.500
	11120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	0,00	2.500	14.500	2.200	2.400	2.600
	11120.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	1.000	1.600	1.700	1.800	1.800
	11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	0,00	2.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	1.000	2.100	1.100	1.200	1.200
	11120.4231000 Miete für die Drucker	0,00	10.500		10.500		
	11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e	,					
	und baulichen Anlagen	0,00	1.400	1.600			
	11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	11.700		12.200		
	11120.4243000 Reinigung 11120.4244000 Versicherungen	0,00	1.500 7.600				
	11120.4244000 Versicherungen 11120.4245000 Heizkosten	0,00	18.700				
	11120.4262000 Aus-und Fortbildung	0,00	41.800		16.700		
	11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	11.000	20.000	10.700	12.000	10.100
	Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11120.4711000 Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11120.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11120.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	O
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	c
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	264.300	247.400	268.000	264.600	266.000
	11120.4411000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.4429000 Personaldienstleistung durch Performa Nord	0,00	58.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	12.100		12.500		
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00					
	11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	59.000				
	11120.4431200 Aufwendungen für EDV						
	(Software)	0,00	53.700				
	11120.4431300 Aufwendungen für Werbematerial 11120.4431400 Aufwendungen für	0,00	500				
	Mitarbeiterehrungen	0,00	600		600		
	11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11120.4431600 Aufwendungen für Umstellung Finanzwesen auf Einheitsgemeinde	0,00	4.000	0	0	0	С
	11120.4432000 Bürobedarf	0,00	5.000	4.800	4.800	4.900	4.900
	11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	13.000				
	11120.4434000 Reisekosten	0,00	5.200				
	11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000		4.000		
	11120.4437000 Bücher-u. Zeitschriften	0,00	4.000		3.000	3.100	
	11120.4438000 Bekanntmachungen 11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz-	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000
	und Vermögenseigenschaden- versicherung 11120.4441100 Ausgleichsabgabe	0,00	27.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	Schwerbehindertengesetz	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1112	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen					
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	851.800	826.400	837.600	828.300	839.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-802.600	-798.700	-810.600	-802.400	-814.300
22.				730.700	010.000		
-	außerordentliche Erträge	0,00		U	0	0	·
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-802.600	-798.700	-810.600	-802.400	-814.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	11120.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-820.600	-816.900	-829.000	-821.000	-833.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Im Haushaltsplan 2015 fehlte der Ansatz

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 EUR Sockelsanierung Haus A+C 6.600 EUR Umbau Notausgangstüren 2.800 EUR Geräte E-Check 800 EUR Feuerwehrplan

11120 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung) Ersatzbeschaffung Telefonanlage

11120 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV) Ersatzfestplatten Server; Datensicherungsbänder

11120 4262000 Aus-und Fortbildung Spezialschulungen Servicebereich Bau und Umwelt, Nachschulungsbedarf proDOPPIK

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4431200 Aufwendungen für EDV (Software) Ablauf des adKOMM-Vertrages 31.12.2015

11120 4433000 Post- und Fernmeldegebühr Preisanpassung Briefzustellung

11120 4437000 Bücher-u. Zeitschriften Umstellung Fachliteratur auf Online-Bezug 2016 30.11.2015 11:31:08 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

11 111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -serv ice

Produktbereich Produktgruppe Produktart Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen 1112 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Eiı	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	782.200	766.900	0	776.200	764.800	773.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit)	0,00	-776.800	-761.600	0	-770.900	-759.500	-768.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					_		
19. 20.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0		0		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	-	0		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0		_
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	50.500	32.200	0	31.900	11.100	11.600
	11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	0,00	32.000	0	0	17.700	0	0
	11120.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1.000 Euro (Verwaltung)	0,00	2.000	2.300	0	2.000	2.000	2 000
	11120.7831210 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis							
00	1.000 Euro (EDV)	0,00	12.000	25.400				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive	0,00	2.600	2.600				
	Bedienstete) 11120.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	600	600	0	600	600	600
\square	(Versorgungsempfänger)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	53.100	34.800	0	34.500	13.700	14.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.100	-34.800	0	-34.500	-13.700	-14.200

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice						
Produktart	1112	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentr.Einrichtungen						
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenhei ten und zentrale Einrichtungen						
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely						

		5 .			\/_			
Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		ergebnis					Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-	•		•
	1	2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -							
	Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-829.900	-796.400	0	-805.400	-773.200	-782.400
	Ein-, Auszahlungen aus							
	Finanzierungstätigkeit							
34.								
	und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe							
	Zeile 33 und 36)	0,00	-829.900	-796.400	0	-805.400	-773.200	-782.400

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software) 2017 Neubeschaffung PoyGIS

11120 7831210 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1.000 Euro (EDV) Beschaffung 4 PC/Bildschirme; 11 Office Lizenzen; Server-Lizenzen; Access-Point

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produktart	1210	Statistik und Wahlen					
Produkt	12100	Statistik und Wahlen					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Produktbeschreibungen

Produkt	121000000 Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Erstellung aller Auftragsstatistiken mit Ausnahme der speziell Fachbereichen zugeordneten Statistiken
	-Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Samtgemeinde-bürgermeisterwahlen, Volksbegehren und Volksentscheidungen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Zeitnahe Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen, Durchführung der Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen
	-Sicherstellung der Möglichkeit zur Wahrnehmung des Grundrechts der Bürger und Bürgerinnen zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen und Volks- bzw. Bürgerinitiativen, -begehren, -entscheiden

2016 30.11.2015 11:31:10 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 12 121 1210 Statistik und Wahlen Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Euro	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	3	4	,	0	,
1.		0.00	0	0	0	0	0
2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00			0		0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0		0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0		C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	_	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		C
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	12100.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	5.000
	12100.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	C
	12100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	O
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	12.900	13.000	13.200	13.500	13.700
	12100.4011000 Beamtenbezüge	0,00	1.400	1.500	1.500		1.500
	12100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	12100.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	12100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	12100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000
	12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	7.200	6.700	6.700	6.800
	12100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.700	2.000	2.000	2.000
	12100.4438000 Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.600
	12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	0,00	1.200	0	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100	30.200	23.900	24.200	24.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-14.100	-27.200	-18.900		-19.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	o

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produktart	1210	Statistik und Wahlen					
Produkt	12100	Statistik und Wahlen					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-14.100	-27.200	-18.900	-19.200	-19.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	12100.4811000 Bauhofleistungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.200	-29.200	-20.900	-21.200	-21.500

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
		Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			•		- Euro-		ı -	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100	30.200	0	23.900	24.200	24.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-14.100	-27.200	0	-18.900	-19.200	-19.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-14.100	-27.200	0	-18.900	-19.200	-19.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-14.100	-27.200	0	-18.900	-19.200	-19.500

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produktart	1221	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Produktbeschreibungen	
Produkt	1221000000 Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschl. Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
	-Angelegenheiten von Sondernutzungen von öffentlichen Flächen
	-Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Erlass von Ordnungsverfügungen
	-Verwarngeld- und Bußgeldverfahren
	-Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	-Erstellung ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
	-Erlaubnisse nach Þ 12 Gaststättengesetz /
	Þ 18 Nds. Straßengesetz
	-Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
	-Obdachlosenwesen
	-Rattenbekämpfung
	-Pyrotechnische Erlaubnisse
	-Administrative Abwicklung von Bestattungen von Personen ohne Angehörige
	-Schöffen, Jugendschöffen, Schiedspersonen
	-Erneuerung von Verkehrszeichen und Straßenschildern
	-Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
	-Sichthinderniskontrollen
	-Erlaubnis von Festumzügen und Demonstrationen
	-Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten
	-Überwachung des ruhenden Verkehrs
	-Umsetzen von verkehrsbehördlichen Anordnungen soweit die Gemeinde Straßenbaulasträger ist

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktart	1221	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten			
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld			

Produktverantwortlicher: Andreas Wustefeld					
	-Ausstellung/Verlängerung von Fischereischeinen				
	-Allgemeine Aufgaben der Abfallbeseitigung				
	-Allgemeine Aufgaben im Rahmen des Feiertagsgesetzes				
	-Genehmigung von Brauchtums- und Lagerfeuern				
	-Plakatierung an öffentlichen Straßen				
	-Überwachung Straßenreinigungspflichten				
	-Überwachung der ordnungsgemäße Hundehaltung				
	-Annahme, Verwaltung und Einlagerung von Fundsachen und Fundsachenversteigerungen				
	-Unterbringung von Fundtieren				
	-Festsetzung von Märkten, Genehmigung von Großveranstaltungen				
	-Allgemeine landwirtschaftliche Statistiken und Zählungen				
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen				

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122 1221 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	12210.3461100 Erstattungen für Maßnahmen nach dem SOG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	-	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	-	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		-	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100			1.100
	12210.3561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.100	1.100			
12.		0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	88.600	79.900	81.000		
	12210.4011000 Beamtenbezüge	0,00	18.600	14.700			
	12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	48.000	46.200	47.000	47.800	48.600
	12210.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	10.000	9.800	10.000	10.200	10.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0		0	-
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500		_	
	12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	0,00	2.500	2.500	2.600		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	98.200	88.300	89.500	90.600	91.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-90.000	-80.100	-81.300	-82.400	-83.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-90.000	-80.100			
23.	außerordentliche Enrage außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			

30.11.2015 11:31:12

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produktart	1221	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
24.	 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-90.000	-80.100	-81.300	-82.400	-83.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.000	-80.100	-81.300	-82.400	-83.600

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktart	1221 Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten				
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			•		- Euro-		ı -	
40	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.200	88.300	0	89.500	90.600	91.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-90.000	-80.100	0	-81.300	-82.400	-83.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-90.000	-80.100	0	-81.300	-82.400	-83.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	,						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-90.000	-80.100	0	-81.300	-82.400	-83.600

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produktart	1222 Bürgerbüro						
Produkt	12220	Bürgerbüro					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibungen	
Produkt	1222000000 Bürgerbüro
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Zentrale Anlaufstation für den Postversand und Telefonzentrale, sowie Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger
	-Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesen einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
	-Durchführung behördlicher Tätigkeiten für den Betrieb eines Gewerbes
	-Festsetzung und Erhebung von Realsteuern sowie anderer kommunaler Steuern
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Zentrale Anlaufstelle für Auskunftssuchende
	-Bedienung der Telefonanlage
	-Ein- und Ausgangspostbearbeitung
	-Betreuung der Prospektständer im Bürgerservicebüro
	-Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
	-Auskünfte aus dem Melderegister, Auskunftssperren
	-Regelmäßiger Datentransfer an verschiedene Behörden und Institutionen
	-Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten
	-Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
	-Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
	-Beglaubigungen
	-Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
	-Ausgabe von Melde-/Lebensbescheinigungen
	-Verarbeitung aller gewerberechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
	-Auskünfte aus dem Gewerberegister
	-Entwurf und Aktualisierung der Steuer- und Abgabensatzungen
	-Festsetzung und Erhebung Grundsteuer A und B, Hundesteuer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktart	1222 Bürgerbüro				
Produkt	12220	Bürgerbüro			
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld			

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld						
	-Wehrerfassung					
	-An- und Abmeldung von Hunden, Ausgabe von Hundesteuermarken					
	-Verwaltung der Gebührenkasse, Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen					
	-Ausgabe und bei Bedarf Weiterleitung von Anträgen wie Wohngeld, Grundsicherungsrente, Rundfunkgebührenbefreiung etc.					
	-Ausgabe von Restabfallsäcken, Bioabfallsäcken und gelben Säcken					
	-Abwicklung behördlicher Formalitäten im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie					

2016 30.11.2015 11:31:13 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122

Bürgerbüro Bürgerbüro 1222 Produkt 12220

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.		•	0	_			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	-	-		·
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	_	_		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	54.000				
	12220.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12220.3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	0,00	4.000			4.500	
	12220.3311200 Passgebühren	0,00	15.000			15.000	
	12220.3311300 Personalausweisgebühren	0,00	25.000	25.000		25.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600				
	12220.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600			1.600	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0		-		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0				_
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	_	-		0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	55.600	56.100	56.100	56.100	57.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	139.400	113.000	114.800	116.700	118.500
	12220.4011000 Beamtenbezüge	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	12220.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	107.300	83.000	84.500	86.000	87.500
	12220.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	12220.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	6.200	5.500	5.500	5.600	5.600
	12220.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	19.000	17.500	17.800	18.100	18.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	35.100
	12220.4272000 Aufwendungen für Personalausweise	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	23.000
	12220.4278000 Aufwendungen für Reisepässe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
	12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0			0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500				_
	12220.4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	0,00	2.500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	176.000		151.900	153.800	156.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche	• • •					
	Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-120.400	-94.000	-95.800	-97.700	-99.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00					

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produktart	1222 Bürgerbüro						
Produkt	12220	Bürgerbüro					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7	
24.	 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-120.400	-94.000	-95.800	-97.700	-99.500	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.400	-94.000	-95.800	-97.700	-99.500	

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122

1222 Bürgerbüro Produkt 12220 Bürgerbüro

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	-		0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.600	56.100	0	56.100	56.100	57.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.000	150.100	0	151.900	153.800	156.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-120.400	-94.000	0	-95.800	-97.700	-99.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		_	
-	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0			0	0
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0.00	0	0		0	0	
32.		0,00	0	0	0			0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-120.400	-94.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	120.400	34.000		-33.000	-31.100	-55.500
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-120.400	-94.000	0	-95.800	-97.700	-99.500

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	1223	Standesamt
Produkt	12230	Standesamt
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld

Produkt	1223000000 Standesamt
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Bearbeitung des gesamten Personenstandswesens
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
	-Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
	-Namensangelegenheiten
	-Vater- und Mutterschaftsanerkennungsverfahren
	-Führung, Nachbeurkundungen, Fortschreibungen und Berichtigungen der Personenstandsbücher (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)
	-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Urkunden und Beglaubigungen von Erklärungen
	-Führung der Testamentskartei (bis zur Abgabe ans Zentralregister)
	-Kirchenaustrittsverfahren
	-Ahnenforschung
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122

1223 Standesamt Produkt 12230 Standesamt

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	·	·			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	O
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
	12230.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	12230.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	O
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.600
	Ordentliche Aufwendungen	·					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	25.600	26.200	26.600	27.200	27.700
	12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	20.000	20.400	20.700	21.100	
	12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	O
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb	0.00	500	F00	500	500	500
16.	von Vorräten Abschreibungen	0,00	500	500 0	500	500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	_	0	_
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	_
13.	12230.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.300	26.900			
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche	0,00	20.300	20.900	27.300	27.900	20.400
	Aufwendungen)	0,00	-15.800	-16.400	-16.800	-17.400	-17.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-15.800	-16.400	-16.800	-17.400	-17.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	1223	Standesamt
Produkt	12230	Standesamt
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.800	-16.400	-16.800	-17.400	-17.800

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122

1223 Standesamt Produkt 12230 Standesamt

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	-	3	0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.300	26.900	0	27.300	27.900	28.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-15.800	-16.400	0	-16.800	-17.400	-17.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von				_			_
00	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	_		_	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	_	_	_	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	_			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	_			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
32.		0,00	0	0		-		0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-15.800	-16.400				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-15.800	-16.400	0	-16.800	-17.400	-17.800

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand-und Katastrophenschutz
Produktart	1260	Brand-und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand-und Katastrophenschutz
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld

Produkt	1260000000 Brand-und Katastrophenschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz und technische Hilfeleistung
	-Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Brandbekämpfung
	-Schnellstmögliche Hilfestellung für Menschen und Tiere in akuter Gefahr sowie Schutz und Bergung von Sachwerten
	-Sicherstellung der Leistungsfähigkeit durch einen modernen, umfangreichen und qualitativ hochwertigen Fahrzeug- und Gerätebestand
	-Sicherung von Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und
	-aufklärung
	-Kostenerstattungspflichtige Wahrnehmung von Dienstleistungen für Dritte
	-Erstellung und Aktualisierung der Satzungen für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde und deren Umsetzung incl. der Zahlbarmachung von Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigungen
	-Ausführung der kommunalen Aufgaben im Katastrophenschutz
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

2016 30.11.2015 11:31:17 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Brand-und Katastrophenschutz 12 126 1260 Brand-und Katastrophenschutz Produkt 12600 **Brand-und Katastrophenschutz**

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge		Ü	-	Ŭ	Ü	,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.		, i		10.000	-		
۷.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	12600.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
	12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	
	12600.3488200 Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	0.00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	-		
	Š	,	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00			·		`
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.100	21.800	21.800	21.800	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.200	25.700			
	12600.4011000 Beamtenbezüge	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	12600.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	96.800	104.700	110.400	94.100	95.900
	12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.400	23.800	29.000	11.000	11.000
	12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500	7.500	6.500	6.800	7.000
	12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	800	800	800	800	800
	12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	15.000	13.000	13.300		
	12600.4243000 Reinigungskosten	0,00	1.200	1.200			
	12600.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.700			
	12600.4245000 Heizkosten	0,00	16.800	16.000	16.300		1
	12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.000	23.000	23.500		
	12600.4261000 Aufwendungen für	-,					
	Untersuchungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
	12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.500
	12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	12600.4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	35.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.700	16.700			
	12600.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	16.800	16.800			

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereid	ch I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
5		

Produktgruppe 126 **Brand-und Katastrophenschutz** Produktart 1260 **Brand-und Katastrophenschutz** Produkt 12600 Brand-und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Er	rträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	0	2	-Euro			7
		2	3	4	5	6	/
	12600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.400	26.000	26.000	26.000	26.100
	12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	12600.4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12600.4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	12600.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	12600.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	12600.4432000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	12600.4433000 Post-und Fernmeldegebühr	0,00	400	400	400	400	400
	12600.4437000 Bücher-u. Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	12600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	186.800	194.400	200.100	183.800	185.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-164.700	-172.600	-178.300	-162.000	-163.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0.00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-164.700	-172.600	-178.300	-	-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	12600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.700	-174.700	-180.400	-164.200	-165.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.200 EUR Geräte-E-Check

8.800 EUR energet. Sanierung Sektionaltore (FF Wbgd.)
1.200 EUR Außenbeleuchtung (FF Hbg.)

12600 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Höhere Instandhaltungsbedarf aufgrund des Alters der Fahrzeuge

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte

Erhöhter Lehrgangsbedarf der Führungskräfte (Neuberufungen)

2016 30.11.2015 11:31:17 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Sicherheit und Ordnung Brand-und Katastrophenschutz 12 126 1260 Brand-und Katastrophenschutz

Produkt 12600 **Brand-und Katastrophenschutz**

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	21.000		21.000	21.000	22.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.400	159.400	0	165.100	148.800	150.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-129.300	-137.600	0	-143.300	-127.000	-128.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.000	0	(
	12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.000	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	103.000	14.500	165.000	189.500	100.000	165.500
	12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro	0,00	93.000	0	165.000	175.000	90.000	155.000
	12600.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	10.000	14.500	0	14.500	10.000	10.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	103.000	14.500	165.000	221.500	100.000	165.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-103.000	-14.500	-165.000	-221.500	-100.000	-165.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-232.300					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.		0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	·	0,00	0					

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brand-und Katastrophenschutz				
Produktart	1260	Brand-und Katastrophenschutz				
Produkt	12600	Brand-und Katastrophenschutz				
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld				

Ei	inzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-232.300	-152.100	-165.000	-364.800	-227.000	-293.900

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro 2017 2. Rate Löschfahrzeug Schladen

12600 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten) 10Funkmeldeempfänger

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktart	2110	Grundschule Clemensschule Hornburg				
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produkt	2110000000 Grundschule Clemensschule Hornburg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule "Clemens-Schule Hornburg". Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesen und dient der Absicherung der Unterrichtsversorgung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Schaffung der sächlichen, personellen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
	-Absicherung der Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Gebäudes incl. der Außensportanlagen und der dazugehörigen Turn- und Sporthallen
	-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, schulischem Bedarf
	-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte und Statistiken soweit diese nicht durch die Schule selbst wahrgenommen werden
	-Sekretariats- und Hausmeisterarbeiten
	-Haushaltsplanung nach Zuarbeitung der Planzahlen durch die Schule und Fertigung der Anordnungen für den kommunalen Haushalt/Budgethaushalt.
	-Sonstige dem kommunalen Schulträger obliegende Aufgaben wie Weitermeldung über die Verletzung der Schulpflicht, Ausnahmegenehmigung gem. Þ 63 Abs. 3 Nieders. Schulgesetz
	-Begleitung und ggf. Abrechnung der Nutzung der Turn- und Sporthallen durch Vereine und Verbände
	-Abrechnung der Kosten Schulkindergarten mit der Samtgemeinde Oderwald
	-Jahresmeldungen der Schülerzahlen an GEMA
	-Vergabe von Schulräumen an Dritte
	-Einholung der erforderlichen Zustimmungen (z.B. Haushalt) vom zuständigen Fachausschuss
	-Zusammenarbeit mit der Elterninitiative HUGO für die Hortbetreuung und Abwicklung und Zahlbarmachung von Zuschüssen
	-Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers im Rahmen von Sitzungen der Gesamtkonferenz, des Schulvorstandes und sonstigen Schulgremien

30.11.2015 11:31:18 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Schulträgeraufgaben 21 211 Grundschulen

2110 **Grundschule Clemensschule Hornburg** Produkt 21100 **Grundschule Clemensschule Hornburg**

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-		
3.	J J	0,00	22.100	-	-		_
J.	Auflösungserträge aus Sonderposten 21100.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.100	21.400			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.3321000 Benutzungsgebühren für Turnhallen	0,00	1.000	1.000			1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	12.800	12.800	12.800	12.800
	21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	21100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternbeiträge für Arbeitsmaterialien)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	O
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	25.100	36.700	36.700	36.700	36.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	114.100	142.400	145.000	147.600	150.200
	21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	86.000	113.200	115.200	117.200	119.200
	21100.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer	0,00	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
	21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	21.000	22.100	22.500	22.900	23.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	188.200	196.100	219.300	193.500	195.600
	21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.000	32.900	54.400	30.000	30.000
	21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	7.000	6.500	3.000	3.000
	21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	0,00	1.800	1.800			
	21100.4231100 Mieten und Pachten (BHKW)	0,00	0				
	21100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	3.100	3.100			
	21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	24.600	25.100	25.700	26.200	26.800
	21100.4243000 Reinigungskosten	0,00	42.900	44.500	45.000	45.500	46.000
	21100.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	5.300	9.300	9.500	9.700	9.800
	21100.4245000 Heizkosten	0,00	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200
	21100.4271000 Schulveranstaltungen u.a.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.4271600 Arzneimittel- und Verbandsstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	21100.4271700 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	200	100	100	100	100

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Produktgruppe 211 Grundschulen

Produktart 2110 **Grundschule Clemensschule Hornburg** Produkt 21100 **Grundschule Clemensschule Hornburg**

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzpianung 2017	2018	Finanzplanung 2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
	21100.4279000 Lehr -und Lernmittel	0,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	70.300	71.300	71.300	71.300	71.800
	21100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	21100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	21100.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	0,00	300	300	300	300	300
	21100.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.4432000 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.4437000 Bücher-u. Zeitschriften	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	397.100	433.600	459.400	436.200	441.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-372.000	-396.900	-422.700	-399,500	-404.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		
24.	· ·	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-372.000	-396.900	-422.700	-399.500	-404.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.700	17.900	18.100	18.200
	21100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	17.500	17.700	17.900	18.100	18.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-389.500	-414.600	-440.600	-417.600	-422.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21100 4012000 Arbeitnehmerentgelte 2015 Berechnungsfehler

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.800 EUR Armaturen Waschräume Turnhallen 2.100 EUR Geräte-E-Check 1.200 EUR TW-Nachuntersuchung 800 EUR Feuerwehrplan

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatzbeschaffung von 110 Stapelstühlen

30.11.2015 11:31:18 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produktart	2110	Grundschule Clemensschule Hornburg					
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

21100 4243000 Reinigungskosten Neuer Reinigungsvertrag ab 01.11.2015

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Schulträgeraufgaben Grundschulen 21 211

Produktbereich Produktgruppe Produktart 2110 **Grundschule Clemensschule Hornburg** Produkt 21100 **Grundschule Clemensschule Hornburg**

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	15.300	0	-		-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	326.800	362.300	0	388.100	364.900	369.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-323.800	-347.000	0	-372.800	-349.600	-354.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-326.800	-351.500				-357.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2,30	220,000	2011000		3.0.000	302.000	30,1000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-326.800	-351.500	0	-375.800	-352.600	-357.300

30.11.2015 11:31:18 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produktart	2110	Grundschule Clemensschule Hornburg					
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1.500 EUR Schlussrechnung Architektenhonorar (LP 9) für Maßnahmen 2010

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktart	2111	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg				
Produkt	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produkt	2111000000 Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Betrieb der Ganztagsschule
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Schaffung der sächlichen, personellen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe der Ganztagssschule
	-Bereitstellung von Einrichtungen und des schulischen Bedarfs
	-Planung und Gestaltung des Ganztagsschulangebotes und der Mittagsverpflegung in Kooperation mit der Schulleitung

Nutzer: 00004 Karrenführer Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Schulträgeraufgaben 21 211

Grundschulen

Ganztagsschule Clemensschule Hornburg 2111 Produkt 21110 Ganztagsschule Clemensschule Hornburg

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.700	16.200	-	_	
	21110.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000			
	21110.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	9.200	9.700			
	21110.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternbeiträge Arbeitsmaterialien)	0,00	500	500			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	44.600	45.700	46.400	47.100	47.900
	21110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	17.300	18.100			
	21110.4019000 Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	14.000	14.000			
	21110.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	8.400	8.400	8.400		
	21110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	21110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	21110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21110.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300			
	21110.4432000 Bürobedarf	0,00	300	300			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000	52.100			
-	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-35.300	-35.900			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.		0,00	0	0			

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktart	2111	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg				
Produkt	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
24.	 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-35.300	-35.900	-36.600	-37.300	-38.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.300	-35.900	-36.600	-37.300	-38.100

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Schulträgeraufgaben Grundschulen 21 211

Ganztagsschule Clemensschule Hornburg Ganztagsschule Clemensschule Hornburg 2111 Produkt 21110

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
40		2	3	4	5	О	/	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	52.100	0	52.800	53.500	54.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-35.300	-35.900	0	-36.600	-37.300	-38.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
		0,00	0	0		0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
	21110.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	1.500	1.500	0	1.500		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0					
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0				
_	= Summe der Auszahlungen für	2,22				-		
• • •	Investitiontätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-36.800	-37.400	0	-38.100	-38.800	-39.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.		0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-36.800	-37.400	0	-38.100	-38.800	-39.100

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	272	Büchereien				
Produktart	2720	Büchereien				
Produkt	27200	Büchereien				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produkt	2720000000 Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Bürgernahe Bereitstellung von Medien und Informationen für alle Wissensgebiete: Sachbereiche, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitschriften, Informationsdienste, Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung der ehrenamtlichen Büchereileiterinnen
	Bereitstellung von Mittel für die Auswahl und Beschaffung von Medien und Informationsmateriel
	Bereitstellung der Mittel für den sachl. Verwaltungsaufwand
	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Tag der offenen Tür)
	Organisation der Ausleihe
	Absicherung der Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Gebäudes
	Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Kultur und Wissenschaft Büchereien 27 272

Produktbereich Produktgruppe Produktart 2720 Büchereien Produkt 27200 Büchereien

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	Ŭ		Ŭ	, ,	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	_		
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0			
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	С
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	27200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	27200.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	27200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	-	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	5.500	5.600	5.900	6.000
	27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	27200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	700	700			
	27200.4243000 Reinigungskosten	0,00	200	300		300	300
	27200.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	700	700	800	800
	27200.4245000 Heizkosten	0,00	3.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	Abschreibungen	0,00	0		_	<u> </u>	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-	<u> </u>	<u> </u>
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.700	1.700			
	27200.4432000 Bürobedarf	0,00	200	200			
20.	27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00 0,00	100	100			
	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	10.500	10.600	11.000	11.100
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.800	-10.500	-10.600	-11.000	-11.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0				
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0				

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produktart	2720	Büchereien					
Produkt	27200	Büchereien					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.800	-10.500	-10.600	-11.000	-11.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
	27200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.300	-11.100	-11.200	-11.600	-11.700

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
272
Büchereien
Produktart
2720
Büchereien
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	2019
					- Euro-	1	1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	10.500	0	10.600	11.000	11.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.800	-10.500	0	-10.600	-11.000	-11.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.800	-10.500	0	-10.600	-11.000	-11.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.800	-10.500	0	-10.600	-11.000	-11.100

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege					
Produktart	2810	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Produkt	281000000 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Unterstützung und Förderung der ortsansässigen Heimatvereine durch finanzielle Zuschüsse oder Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Bewahrung regionaler Werte, Bräuche und Traditionen
	-Unterstützung und Förderung des Fördervereins des Archäologie- und Landschaftsparks "Kaiserpfalz Werla"
	-Recherche und Aufbereitung der Ortsgeschichte durch die Stadt-/Ortsheimatpfleger/innen
	-Unterhaltung und Betreuung des Stadtarchivs Hornburg
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Finanzielle Zuschüsse bzw. Bereitstellung von Räumlichkeiten an die ortsansässigen Heimatvereine
	-Unterstützung und Förderung des Landschaftsparks Kaiserpfalz-Werla
	-Berufung und Betreuung der Orts-/Stadtheimatpfleger, Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung
	-Betreuung des Stadtarchivs Hornburg
	-Absicherung der Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Stadtarchivs Hornburg
	-Fertigung von Gebührenbescheiden im Rahmen der Benutzungsgebührenordnung des Stadtarchivs
	-Bearbeitung von Anfragen zur Heimat- und Kulturpflege
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

2016 30.11.2015 11:31:23 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

28 281

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpfl ege Heimat- und sonstige Kulturpfl ege Heimat- und sonstige Kulturpfl ege 2810 Produkt 28100

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5 5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
	28100.3411000 Miete und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	28100.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	0	0
	28100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Förderverein Archäologiepark)	0,00	400	400	400	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	28100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	28100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse						
	für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	28100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	_	_
	28100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	600	600			_
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	28100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	28100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	28100.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	6.700	6.800	6.200	6.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.600	-5.900	-6.000	-5.800	-5.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00					
	außerordentliche Enrage außerordentliche Aufwendungen	0,00			_		
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich			0	0		
	außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.600	-5.900	-6.000	-5.800	-5.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege						
Produktart	2810	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege						
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege						
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely						

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.200	10.000	3.400	3.400
	28100.4811000 Bauhofleistungen	0,00	2.500	3.200	10.000	3.400	3.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-3.200	-10.000	-3.400	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.100	-9.100	-16.000	-9.200	-9.300

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

28 281

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpfl ege Heimat- und sonstige Kulturpfl ege Heimat- und sonstige Kulturpfl ege 2810 Produkt 28100

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3		J	0	,	0
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	6.700	0	6.800	6.200	6.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.600	-5.900	0	-6.000	-5.800	-5.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von	0.00						
22	Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	_		
23. 24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	0	0	0	0	0
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-			
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	-		·
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-	_		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	-			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-6.600	-5.900		-	-5.800	-5.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-6.600	-5.900	0	-6.000	-5.800	-5.900

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produktart	3151	Seniorentagesstätten				
Produkt	31510	Seniorentagesstätten				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produkt	3151000000 Seniorentagesstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Seniorenkreise
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Seniorenkreis Schladen
	-Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Seniorenkreis Hornburg
	-Beschaffung und Ergänzung der Einrichtung
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen 31 315 3151 Seniorentagesstätten Produkt 31510 Seniorentagesstätten Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
	Ordentliche Aufwendungen	-,					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	(
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.200		1.300	1.300
10.	31510.4221000 Unterhaltung des beweglichen	0,00	700	1.200	1.200	1.300	1.300
	Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	31510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	200	300	300	300	300
	31510.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	300	300	400	400
	31510.4245000 Heizkosten	0,00	300	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	1.200	1.200	1.300	1.300
21.	Erträge abzüglich Summe ordentliche	0.00	700	4 200	4 200	4 200	4 204
00	Aufwendungen)	0,00	-700	-1.200			-1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	_		(
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	-	-	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			(
29.		0,00	-700	-1.200			

Nutzer: 00004 Karrenführer Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen 31 315 3151 Seniorentagesstätten Produkt

31510 Seniorentagesstätten

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			•		- Euro-		-	
1	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.200	0	1.200	1.300	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-700	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-700	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	·						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-700	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produktart	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld					

Produkt	3155000000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler undAusländer
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und Ausländern, die vom Landkreis Wolfenbüttel zugeteilt werden
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Unterstützung und Beratung von Aussiedlern und Ausländern
	-Sicherstellung der Wohnraumversorgung
	-Kostenübernahme und Geltendmachung von Kostenerstattungspflichten gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel
	-Auszahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt und Ausgabe von Wertgutscheinen sowie Krankenscheinen an Ausländer
	 Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

31 315

Produktbereich Produktgruppe Produktart Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3155 Produkt 31550

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Euro	5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	-	i			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	29.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	31550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.000	73.600	73.600		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	180.000	180.000	180.000	181.800
	31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	0.00	120.000	160.000	160.000	160.000	
	31550.3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	159.000	253.600	253.600	253.600	255.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.300	84.000	85.400	86.800	88.200
	31550.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	6.400	63.900	65.000	66.100	67.20
	31550.4021000 Beträge zur Versorgungskasse						
	Beamte 24550 4000000 Paitrii na nun Vanannun nalunaa	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	3.400	3.500	3.600	3.700
	31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.400	9.700	9.900	10.100	10.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	120.000	160.000	160.000	160.000	161.600
	31550.4231000 Mieten und Pachten	0,00	120.000	160.000	160.000	160.000	161.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.200
	31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	138.300	264.000	265.400	266.800	270.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	20.700	-10.400	-11.800	-13.200	-14.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	(

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen						
Produktart	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
		Produktverantwortlicher:Andreas Wüstefeld						

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzpianung 2017	Finanzpianung 2018	Finanzplanung 2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	20.700	-10.400	-11.800	-13.200	-14.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31550.4811000 Bauhofleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	-20.400	-21.800	-23.200	-24.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31550 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Hochrechnung der Pauschale pro Person auf den angekündigen Stand; zusätzliche Pauschale des Landkreises

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 4231000 Mieten und Pachten Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für Asylbewerber

	Teilhaushalt TH 2 Fachbere	eich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
thoroigh	0.4	Coriolo Hilfon

Produktbereich Produktgruppe Produktart 31 315

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3155 Produkt 31550

Produktverantwortlicher: Andreas Wüstefeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	<u> </u>	4	<u> </u>	0	,	0
10.	aufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.000	253.600	0	253.600	253.600	255.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.300	264.000	0	265.400	266.800	270.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	20.700	-10.400	0	-11.800	-13.200	-14.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0			0	0
23.		0,00	0	0	0		_	
-	sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	U	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzanlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32.		0,00	0	0	0			
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	20.700	-10.400				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	20.700	-10.400	0	-11.800	-13.200	-14.600

2016 30.11.2015 11:31:28 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Le istungen			
Produktart	3510	Seniorenbetreuung			
Produkt	35100	Seniorenbetreuung			
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely			

Produkt	3510000000 Seniorenbetreuung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Förderung der Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Unterstützung und Förderung der Seniorenkreise durch finanzielle Zuschüsse
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Le istungen 35 351

3510 Seniorenbetreuung 35100 Produkt Seniorenbetreuung

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	-	2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	o
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	35100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	35100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	35100.4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	800	800	800
	35100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	900	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
00	Aufwendungen)	0,00	-2.200	-2.200		<u> </u>	-2.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	(
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+)	,		-			
	/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.200	-2.200			-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger-	und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
---	---

Produktbereich Produktgruppe Produktart 35 351 Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Le istungen

3510 Seniorenbetreuung Produkt 35100 Seniorenbetreuung

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-		_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.100	2.100	2.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.100	-2.100	-2.100

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produktart	3620 Jugendarbeit					
Produkt	36200	Jugendarbeit				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000 Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde
	-Unterstützung des Gemeindejugendringes in der allgem. Jugendarbeit insbesondere der Erstellung der Ferienpässe
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Bearbeitung der Zuschussanträgen im Rahmen der Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde
	-Bearbeitung von Zuschussanträgen im Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit der örtlichen Vereine (z.B. Kinderfeste)
	-Erstellung der Ferienpässe und die damit verbundene Organisation und Durchführung der Einzelmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindejugendring
	-Beratung, Betreuung und Unterstützung von ehrenamtlichen Ortjugendpflegern
	-Betreuung der Jugendzentren
	-Organisation und Durchführung von Schulungen und Lehrgängen zur Erlangung einer "Juleica" (Jugendleiter Card)
	-Präventionsmaßnahmen gegen Drogen und Gewalt in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat
	-Unterrichtung der Gremien über bewilligte Zuschüsse
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen
	-Zusammenarbeit mit der Kreisjugendpflege
	-Durchführung von Statistiken für den Bereich

30.11.2015 11:31:30 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Jugendarbeit 36 362

Produktbereich Produktgruppe Produktart 3620 Jugendarbeit 36200 Produkt Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36200.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0				
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0				
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0		-		·
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		-		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	-		
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.200	17.300	17.500	17.800	18.000
10.	36200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	12.500	10.500			
	36200.4019100 Entgelte Beschäftigte	0,00	12.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	36200.4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36200.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0				
	36200.4279000 Ferienpassaktionen	0,00	2.000	2.000			
16.	Abschreibungen	0,00	0		_		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0		-		
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Vereine)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	36200.4318100 Jugendpflegemaßnahmen (Zuschüsse)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.400			
	36200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.600				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100	30.000	30.200	30.500	30.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-26.100	-27.000	-27.200	-27.500	-27.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produktart	3620	Jugendarbeit				
Produkt	36200	Jugendarbeit				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-26.100	-27.000	-27.200	-27.500	-27.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-27.000	-27.200	-27.500	-27.700

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produktart	3620	Jugendarbeit				
Produkt	36200	Jugendarbeit				
		Produktverantwortlicher Sibville Wesselv				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	-	3	0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.100	30.000	0	30.200	30.500	30.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-26.100	-27.000	0	-27.200	-27.500	-27.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von				_	_		_
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	_		_	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	_	_	_	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	_			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	_			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
32.		0,00	0	0				0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-26.100	-27.000	_			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-,••						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-26.100	-27.000	0	-27.200	-27.500	-27.700

2016

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktart	3651	Kindergarten Hornburg				
Produkt	36510	Kindergarten Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibungen	00F4000000 I/Cadagagatas Harabaga
Produkt	3651000000 Kindergarten Hornburg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung eines Kindertagesstättenplatzes unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträgen
	-Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
	-Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen
	(altersgemischte Kindergartengruppe / Krippengruppe)
	-Beantragung bzw. Überwachung der Betriebserlaubnis
	-Bedarfsplanung für das pädagogische Personal
	-Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen und deren Umsetzung unter Berücksichtigung einer sozialgerechten Platzvergabe
	-Sicherstellung der Finanzierung und die Geltendmachung von Erstattungen vom Land und Landkreis
	-Erstellung, Ergänzung und Umsetzung der Benutzungsordnung und der Benutzungsgebührenordnung
	-Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
	-Schaffung der sächlichen, personellen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe
	-Absicherung der Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb der Tageseinrichtung
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen
	-Zusammenarbeit mit der Elterninitiative HUGO für die Hortbetreuung und Zahlbarmachung von Zuschüssen
	-Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Allgemein Sozialen Dienst
	-Durchführung der anfallenden Statistiken

2016 30.11.2015 11:31:32 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 3651 Kindergarten Hornburg 36510 Produkt Kindergarten Hornburg

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
	_	2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	303.500	304.600	307.600	-	-
۷.	36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	304.000	307.000		
	36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.100	161.900	163.500	165.100	166.800
	36510.3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr	0,00	21.700	21.200	21.400	21.600	21.800
	36510.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	94.200	121.400	122.600	123.800	125.100
	36510.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	0,00	2.400	0	n	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	_	_
0.	36510.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0.200	0.200	0.200	0.200	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	102.200	109.300	110.200	-	-
-	36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	102.000	109.100	110.000		
	36510.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	200	200	200	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	_	_
	36510.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	0,00	200	200	200		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	412.100	420.300	424.200		
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1121100	120.000	1211200	1201000	1021000
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	624.700	673.000	680.000	686.700	693.600
10.	36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	489.000	533.000			
	36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	33.400	35.000	35.400		
	36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	102.300	105.000	106.100		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	33.100	26.400	24.400	24.100	24.300
	36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	5.600	4.300	3.800	3.800
	36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.400	1.100	1.100	1.100
	36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	36510.4243000 Reinigungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 Produktgruppe Produktart 3651 Kindergarten Hornburg Produkt 36510 Kindergarten Hornburg

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzpianung 2017	Finanzpianung 2018	Finanzplanung 2019
				-Eur		_0.0	_0.0
	1	2	3	4	5	6	7
	36510.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300
	36510.4245000 Heizkosten	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	36510.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
	36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.500	900	900	900
	36510.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	2.400	2.000	2.000		
	36510.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200		
	36510.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	300	300	300		
16.	Abschreibungen	0,00	15.800	15.800	15.800		
10.	36510.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.300	14.300	14.300		
	36510.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und	,					
17	Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0		-
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	0,00	300	300	300	300	300
	36510.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36510.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	36510.4434000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	36510.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	675.100	716.700	721.700	728.100	735.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-263.000	-296.400	-297.500	-299.800	-302.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-263.000	-296.400	-297.500	-299.800	-302.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.		0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	36510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	4.000	4.100	4.200		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.100			
29.		0,00	-267.000	-300.500			

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Ablauf des Sprachförderprogramms zum 31.12.2015

36510 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anpassung an den aktuellen Bescheid

36510 3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr Anpassung an die aktuellen Kinderzahlen

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktart	3651	Kindergarten Hornburg					
Produkt	36510	Kindergarten Hornburg					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

36510 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anpassung an den aktuellen Finanzhilfebescheid

36510 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit Beendigung eines Altersteilzeitfalles 31.03.2015

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung an die aktuellen Kinderzahlen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36510 4012000 Arbeitnehmerentgelte

Pauschale Hochrechnung Tarifeinigung SuE; Drittkraft Krippe ab 01.08.2016

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 800 EUR Feuerwehrplan 1.000 EUR Geräte-E-Check

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2015 Anschaffungen für die Sprachförderung und Krippen

36510 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erhöhter Fortbildungsbedarf

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 3651 Kindergarten Hornburg 36510 Produkt Kindergarten Hornburg Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Εı	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Luio- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.900	414.100	-			-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	659.300	700.900	0	705.900	712.300	719.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-253.400	-286.800	0	-287.900	-290.200	-293.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	c
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	3.100	0	0	0	(
	36510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.100	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	3.800	2.200	0	7.700	0	(
	36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	1.600	0	0	4.500	0	(
	36510.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	2.200	2.200	0	3.200	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0					
	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0					_
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	3.800					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.800	-5.300	0	-7.700	0	O
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-257.200					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			_				
34.		0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	o c

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktart	3651	Kindergarten Hornburg				
Produkt	36510	Kindergarten Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Ei	inzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		•		•	- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-257.200	-292.100	0	-295.600	-290.200	-293.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36510 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sicherheitsleistungen und Architektenhonorar wg. Ende Gewährleistung energet. Sanierung u. Neubau Krippe sowie Neubau Kiga

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR 2017 Kids Trampolin

36510 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten) Raumteiler; Garderode etc.

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktart	3652	Kindergarten Im Winkel Schladen				
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produktbeschreibungen

Produkt	3652000000 Kindergarten Im Winkel Schladen
Beschreibung des Produkts	-Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung eines Kindertagesstättenplatzes unter
(dazugehörige Leistungen)	Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträgen
	-Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
	-Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen
	(altersübergreifende Kindergartengruppe / Hortgruppe)
	-Beantragung bzw. Überwachung der Betriebserlaubnis
	-Bedarfsplanung für das pädagogische Personal
	-Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen und deren Umsetzung unter Berücksichtigung einer sozialgerechten Platzvergabe
	-Sicherstellung der Finanzierung und die Geltendmachung von Erstattungen vom Land und Landkreis
	-Erstellung, Ergänzung und Umsetzung der Benutzungsordnung und der Benutzungsgebührenordnung
	-Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
	-Schaffung der sächlichen, personellen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe
	-Absicherung der Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb der Tageseinrichtung
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen
	-Durchführung der anfallenden Statistiken
	-Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Allgemein Sozialen Dienst

2016 30.11.2015 11:31:33 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 3652 Kindergarten Im Winkel Schladen 36520 Produkt Kindergarten Im Winkel Schladen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	_					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	Š Š	,			-		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	194.600	310.000	313.000	316.100	319.200
	36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.800	153.300	154.800	156.300	157.800
	36520.3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr	0,00	17.100	19.300	19.500	19.700	19.900
	36520.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke						
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	91.300	137.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	36520.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	94.100	94.100	95.000	95.900	96.900
	36520.3321000 Benutzungsgebühren	0,00	93.900	93.900	94.800	95.700	96.700
	36520.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	36520.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	0,00	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	289.300	404.700	408.600	412.600	416.700
	Ordentliche Aufwendungen	5,55			100.000	1121000	1101100
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	732.600	817.000	825.400	833.700	842.100
10.	36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	574.900	642.000			
	36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	374.900	042.000	040.300	033.000	001.300
	für Arbeitnehmer	0,00	39.100	42.000	42.500	43.000	43.500
	36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	118.600	133.000	134.400	135.700	137.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	28.700	27.200	25.500	25.900	26.200
	36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36520.4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	600	600	600	600	600
	36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	36520.4243000 Reinigungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	36520.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	700	1.000	1.000	1.100	1.100
	36520.4245000 Heizkosten	0,00	8.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	300	300	300	300	

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart 3652 Kindergarten Im Winkel Schladen Produkt 36520

Kindergarten Im Winkel Schladen

Produktverant	wortlicher:	Sihvlle	Wesselv
riouukiveiaii	lworthcher.	SIDVIIE	MESSEIN

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	20520 4202000 Recorders Autwordinger für	2	3	4	5	0	,
	36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36520.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	36520.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	36520.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	36520.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren	0,00	300	300	300	300	300
	36520.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36520.4433000 Post-und Fernmeldegebühr	0,00	700	700	700	700	700
	36520.4434000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	768.800	851.800	858.500	867.200	875.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche						
	Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-479.500	-447.100	-449.900	-454.600	-459.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0.00	0	0	0	0	0
25.	<u> </u>	0.00	-479.500	-447.100	-449.900	-454.600	-459.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	1477.100			0
	0 0	0,00	8.000	8.100		,	8.400
	36520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-487.500	-455.200	-458.100	-462.900	-467.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anpassung an den aktuellen Bescheid

36520 3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr Anpassung an die aktuellen Kinderzahlen

36520 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anpassung an den aktuellen Finanzhilfebescheid; Zuschuss Sprachförderkraft-Migration

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36520 4012000 Arbeitnehmerentgelte

Pauschale Hochrechnung Tarifeinigung SuE 2015; Migrationskraft Sprache; Drittkraft Krippe

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016 30.11.2015 11:31:33 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktart	3652	Kindergarten Im Winkel Schladen
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200 EUR Wand F90 verschließen (Spielscheune) 800 EUR Feuerwehrplan

2016 30.11.2015 11:31:33 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 3652 Kindergarten Im Winkel Schladen Produkt 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5 <u>Luio-</u>	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	289.100	404.500	0	-		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.900	845.900	0	852.600	861.300	870.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0.00	-473.800	-441.400	0	-444.200	-448.900	-453.500
		0,00	-473.800	-441.400		-444.200	-440.900	-455.500
40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0	400.000	0	400.000	0	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit * 36520.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	0			
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	c
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	O
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	126.600	0	o
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	30.000	140.000	140.000	0	С
	36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	140.000	140.000	0	C
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.700	2.000	0	5.200	4.800	4.400
	36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	4.700	1.000	0	0	4.000	C
	36520.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	0	5.200	800	4.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	152.400	0	0	0	(
	36520.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	152.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	5.700	184.400	140.000	145.200	4.800	4.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe investitieren für				410.000	40.000	4.000	
33.	Investitionstätigkeit) = Finanzierungsmittel-Überschuss / -	0,00	-5.700	-4.400	-140.000			
	Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus	0,00	-479.500	-445.800	-140.000	-462.800	-453.700	-457.900
	Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktart	3652	Kindergarten Im Winkel Schladen
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-479.500	-445.800	-140.000	-462.800	-453.700	-457.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36520 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Neubau Kinderkrippe (ca. 92,3 % der Investionssumme)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36520 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Kinderkrippe: Aussattung und Aussenbereich

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36520 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR Beschaffung Baukastensystems - Teil 2

36520 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten) Neubeschaffung LapTop: Teewagen

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

36520 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Neubau Kinderkrippe

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktart	3653	Kindergarten Inselweg Schladen		
Produkt	36530	Kindergarten Inselweg Schladen		
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely		

Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000 Kindergarten Inselweg Schladen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung eines Kindertagesstättenplatzes unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträgen
	-Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
	-Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen
	(altersgemischte Kindergartengruppe)
	-Beantragung bzw. Überwachung der Betriebserlaubnis
	-Bedarfsplanung für das pädagogische Personal
	-Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen und deren Umsetzung unter Berücksichtigung einer sozialgerechten Platzvergabe
	-Sicherstellung der Finanzierung und die Geltendmachung von Erstattungen vom Land und Landkreis
	-Erstellung, Ergänzung und Umsetzung der Benutzungsordnung und der Benutzungsgebührenordnung
	-Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
	-Schaffung der sächlichen, personellen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe
	-Absicherung der Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb der Tageseinrichtung
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen
	-Durchführung der anfallenden Statistiken
	-Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Allgemein Sozialen Dienst

30.11.2015 11:31:35 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 3653 Kindergarten Inselweg Schladen 36530 Produkt Kindergarten Inselweg Schladen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Euro	5 5	6	7
	Ordentliche Erträge		- U		<u> </u>	Ŭ	•
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	112.800	79.500	80.200	·	
	36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.700	37.200	37.500		38.20
	36530.3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr	0,00	14.900	14.100	14.200		
	36530.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	200	200	200	200	20
	36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000	28.000	28.300	28.600	28.90
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36530.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte 36530.3321000 Benutzungsgebühren und	0,00	42.000	42.700	43.400		
_	ähnliche Entgelte	0,00	41.800	42.500	43.200		44.60
6.	36530.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	200	200		200
0.	privatrechtliche Entgelte 36530.3411000 Miete und Pachten	0,00	400	400 400	400 400		400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400 300	300	300		300
<u>' - </u>	36530.3488000 Erstattungen von übrigen	0,00	300	300	300	300	300
	Bereichen (Milchausgaben)	0,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	158.200	125.600	127.000	128.500	129.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00					
		0,00	254.600	269.000	271.900	274.700	277.600
_	36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	254.600 199.500	269.000 212.000	271.900 214.200		
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer				214.200	216.300	218.50
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	199.500 14.000	212.000 13.000	214.200 13.200	216.300 13.400	218.500 13.600
14.	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer	0,00	199.500	212.000	214.200	216.300 13.400 45.000	218.500 13.600 45.500
14. 15.	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	199.500 14.000 41.100	212.000 13.000 44.000 0	214.200 13.200 44.500	216.300 13.400 45.000 0	218.500 13.600 45.500
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung	0,00 0,00 0,00 0,00	199.500 14.000 41.100 0	212.000 13.000 44.000	214.200 13.200 44.500	216.300 13.400 45.000 0	218.50 13.60 45.50 (
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	199.500 14.000 41.100 0 13.000	212.000 13.000 44.000 0 22.100	214.200 13.200 44.500 0 14.600	216.300 13.400 45.000 0 14.800 3.000	218.500 13.600 45.500 (15.000
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 36530.4222000 Erwerb geringwertiger	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	199.500 14.000 41.100 0 13.000	212.000 13.000 44.000 0 22.100	214.200 13.200 44.500 0 14.600	216.300 13.400 45.000 0 14.800 3.000	218.500 13.600 45.500
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	199.500 14.000 41.100 0 13.000 2.200 700 1.000	212.000 13.000 44.000 0 22.100 10.600 700 900	214.200 13.200 44.500 0 14.600 3.000 700 900	216.300 13.400 45.000 0 14.800 3.000 700 900	218.50 13.60 45.50 15.00 3.00 70 90
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	199.500 14.000 41.100 0 13.000 700 1.000 400 3.200	212.000 13.000 44.000 0 22.100 10.600 700 900 400 3.500	214.200 13.200 44.500 0 14.600 3.000 700 900 400 3.600	216.300 13.400 45.000 0 14.800 3.000 700 900 400 3.700	218.50 13.60 45.50 15.00 3.00 70 90 40 3.80
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser 36530.4243000 Reinigungskosten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	199.500 14.000 41.100 0 13.000 700 1.000 400 3.200 300	212.000 13.000 44.000 0 22.100 10.600 700 900 400 3.500 300	214.200 13.200 44.500 0 14.600 3.000 700 900 400 3.600 300	216.300 13.400 45.000 0 14.800 3.000 700 900 400 3.700 300	218.50 13.60 45.50 15.00 3.00 70 90 40 3.80 30
	36530.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer 36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	199.500 14.000 41.100 0 13.000 700 1.000 400 3.200	212.000 13.000 44.000 0 22.100 10.600 700 900 400 3.500	214.200 13.200 44.500 0 14.600 3.000 700 900 400 3.600	216.300 13.400 45.000 0 14.800 3.000 700 900 400 3.700 300 600	218.50 13.60 45.50 15.00 3.00 70 90 40 3.80 30 70

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart 3653 Kindergarten Inselweg Schladen

Produkt 36530 Kindergarten Inselweg Schladen

Produktvera	ntwartlicher	· Cibylla	Maccaly

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	36530.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0.00	500	700	700	700	700
	36530.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36530.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	36530.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	36530.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36530.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36530.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	36530.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36530.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	36530.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	36530.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	277.100	300.700	296.100	299.100	302.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-118.900	-175.100	-169.100	-170.600	-172.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-118.900	-175.100	-169.100	-170.600	-172.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	36530.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.900	-181.200	-175.300		

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anpassung an den aktuellen Bescheid

36530 3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr Anpassung an die aktuellen Kinderzahlen

36530 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anpassung an den aktuellen Finanzhilfebescheid

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36530 4012000 Arbeitnehmerentgelte

Pauschale Hochrechnung Tarifeinigung SuE 2015; Erweiterung der Öffnungszeiten

2016 30.11.2015 11:31:35 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktart	3653	Kindergarten Inselweg Schladen
Produkt	36530	Kindergarten Inselweg Schladen
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 800 EUR Feuerwehrplan 6.800 EUR Fensteranstrich

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienh ilfeProduktgruppe365Tageseinrichtungen für KinderProduktart3653Kindergarten Inselweg SchladenProdukt36530Kindergarten Inselweg Schladen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
40	0	2	3	4	3	0	,	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.500	122.900	O	124.300	125.800	127.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	268.800	292.400	O	287.800	290.800	293.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-113.300	-169.500	O	-163.500	-165.000	-166.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	(
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C) 0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	C	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	C) 0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	O	0	0	C
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	C	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	C	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.500	1.200	C	2.800	1.700	(
	36530.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	1.500	1.200	C	2.800	1.700	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	C	0	0	C
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	C	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	1.500	1.200	O	2.800	1.700	(
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.200	0	-2.800	-1.700	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-114.800	-170.700	O			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.		0,00	0	0	C	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	C
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	(
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-114.800	-170.700	O	-166.300	-166.700	-166.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

30.11.2015 11:31:35 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktart	3653	Kindergarten Inselweg Schladen
Produkt	36530	Kindergarten Inselweg Schladen
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

36530 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten) Beschaffung Teppiche

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktart	3654	Kindergarten Stettiner Str. Schladen		
Produkt	36540	Kindergarten Stettiner Str. Schladen		
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely		

Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Kindergarten Stettiner Str. Schladen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung eines Kindertagesstättenplatzes unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträgen
	-Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
	-Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen
	(altersgemischte Kindergartengruppe / Krippengruppe)
	-Beantragung bzw. Überwachung der Betriebserlaubnis
	-Bedarfsplanung für das pädagogische Personal
	-Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen und deren Umsetzung unter Berücksichtigung einer sozialgerechten Platzvergabe
	-Sicherstellung der Finanzierung und die Geltendmachung von Erstattungen vom Land und Landkreis
	-Erstellung, Ergänzung und Umsetzung der Benutzungsordnung und der Benutzungsgebührenordnung
	-Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
	-Schaffung der sächlichen, personellen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe
	-Absicherung der Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb der Tageseinrichtung
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen
	-Durchführung der anfallenden Statistiken
	-Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Allgemein Sozialen Dienst

30.11.2015 11:31:37 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Tageseinrichtungen für Kinder 36 365 3654 Kindergarten Stettiner Str. Schladen Produkt 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		,	,		_	·	
۷.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	266.600	284.900	287.700	290.500	293.300
	36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	147.800	151.900	153.400	154.900	156.400
	36540.3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr	0,00	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	36540.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.100	113.900	115.000	116.100	117.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	600			
0.	36540.3161000 Erträge aus der Ausflösung von	0,00	1.300	000	000	000	000
	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	108.400	111.400	112.500	113.600	114.700
	36540.3321000 Benutzungsgebühren	0,00	108.300	111.300	112.400	113.500	114.600
	36540.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	376.300	396.900	400.800	404.700	408.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	510.000	590.000	596.000	602.000	608.000
	36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	399.600	463.000			
	36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	27.700	30.200			
	36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen	0.00	92.700	00,000	07.000	00.000	00.000
14.	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	82.700	96.800			
	Aufwendungen für Versorgung	0,00	23.100	05.700			_
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	7.300	25.700 9.000			
	und baulichen Anlagen 36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000			
	36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	800			
	36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	900	900			
	36540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	36540.4243000 Reinigungskosten	0,00	900	900	900	900	900
	36540.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36540.4245000 Heizkosten	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	36540.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
	36540.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	900	900	900	900
	36540.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich	I Bürger- und (Organisationsmanagement,	Ordnungsverwaltung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart 3654 Kindergarten Stettiner Str. Schladen Produkt 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	36540.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	36540.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	17.800
	36540.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	36540.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36540.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	0,00	200	300	300	300	300
	36540.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	36540.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	36540.4434000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	36540.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	553.100	635.900	636.100	642.300	647.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-176.800	-239.000	-235.300	-237.600	-239.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-176.800	-239.000	-235.300	-237.600	-239.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	· ·	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	36540.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.800	-245.100	-241.500	-243.900	-245.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36540 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anpassung an den aktuellen Bescheid

36540 3141100 Zuweisungen vom Land Beitragsfreiheit letztes Kindergartenjahr Anpassung an die aktuellen Kinderzahlen

36540 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anpassung an den aktuellen Finanzhilfebescheid

36540 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit Beendigung Altersteilzeitfall zum 28.02.2014

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36540 4012000 Arbeitnehmerentgelte Pauschale Hochrechnung Tarifeinigung SuE 2015; Drittkraft Krippe 30.11.2015 11:31:37

2016 30.11.2015 11:31:37 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktart	3654	Kindergarten Stettiner Str. Schladen					
Produkt	36540	Kindergarten Stettiner Str. Schladen					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 800 EUR Feuerwehrplan 1.400 EUR Geräte-E-Check 2.000 EUR Sonnensegel 2.000 EUR Beleuchtung umbauen

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe					
Produktgruppe	roduktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktart	3654	Kindergarten Stettiner Str. Schladen					
Produkt	36540	Kindergarten Stettiner Str. Schladen					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

C. Teilfinanzhaushalt

Eiı	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-		1	1
-	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	375.000	396.300	0	400.200	404.100	408.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	534.600	617.400	0	617.600	623.800	630.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-159.600	-221.100	0	-217.400	-219.700	-222.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	С
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	С
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	900	0	0	0	C
	36540.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	900	0	0	0	C
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.200	2.800	0	3.200	2.000	C
	36540.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	1.200	2.800	0	3.200	2.000	C
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	С
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	1.200	3.700	0	3.200	2.000	O
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200	-3.700	0	-3.200	-2.000	o
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-160.800	-224.800				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,00	100.000					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		_		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-160.800			-220.600	-221.700	

2016 30.11.2015 11:31:37 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktart	3654	Kindergarten Stettiner Str. Schladen					
Produkt	36540	Kindergarten Stettiner Str. Schladen					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36540 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Architektenhonorar wg. Ablauf Gewährleistungszeitraum f. energet. Sanierung Kiga und Neubau Krippe aus 2009

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36540 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten) Kühlschrank; Raumteiler, 1 Tischgruppe

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktart	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit					
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

Produktbeschreibungen

Produkt	3661000000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Bereitstellung einer Freizeit- und Begegnungsstätte für Jugendliche mit Betreuung durch eine/n ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger/in
	-Förderung der Entwicklung junger Menschen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Schaffung der sächlichen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgabe
	-Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendeinrichtung, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern
	-Ernennung der ehrenamtlichen Ortsjugendpfleger/innen und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung
	-Unterstützung der Ortsjugendpfleger/innen bei Projekten
	-Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Jugendschutzes
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der für die Erfüllung der Aufgaben eingehenden Rechnungen

30.11.2015 11:31:39 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktart 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	•
		2014	2015	2016 -Eur	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge				-		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36610.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	(
	36610.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	500	500	500	500	500
	36610.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	36610.4022000 Beiträge zur Versorungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	36610.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	18.500	19.400	19.400	19.600	19.800
	36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.700	2.500	2.500	2.500
	36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36610.4242000 Stromkosten	0,00	7.200	7.300			
	36610.4243000 Reinigung	0,00	400	400	400		1
	36610.4244000 Versicherung	0,00	900	1.200			
	36610.4245000 Heizkosten	0,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.10
_	36610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500		
	36610.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36610.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.600	20.500	20.500	20.700	20.900

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktart	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit						
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely						

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2014	2010	-Eur		2010	2013
	1	2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-18.000	-19.300	-19.300	-19.500	-19.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-18.000	-19.300	-19.300	-19.500	-19.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
	36610.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.500	-19.900	-19.900	-20.100	-20.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 EUR Geräte-E-Check (alle)

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe							
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktart	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely						

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		ŭ				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	•	2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	-	-	0	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-,		-			-	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100	20.000	0	20.000	20.200	20.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-18.700	-20.000	0	-20.000	-20.200	-20.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für				_			
33.	Investitionstätigkeit) = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-18.700	-20.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2,30		20.000		20.000	25.200	20.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-18.700	-20.000	0	-20.000	-20.200	-20.400

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe				
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktart	3670	Familienservicebüro				
Produkt	36700	Familienservicebüro				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produktbeschreibungen

Produkt	367000000 Familienservicebüro				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Beratung, Begleitung und Unterstützung in allen Fragen der Kinderbetreuung				
Auftragsgrundlage					
Ziele und Maßnahmen	-Beratung und Begleitung im Rahmen der Kinderbetreuung, mit dem Ziel, Kinder, Eltern und Familien zu stärken sowie die frühkindliche Förderung und Bildung zu verbessern				
	-Vermittlung von Tagespflegepersonen, Tageseinrichtungen sowie Vereine, Organisationen und Betriebe die überwiegend tagsüber mit der Betreuung von Kindern beschäftigt sind				
	-Hilfestellung bei der Beantragung von Fördergeldern und beim Ausfüllen solcher Formulare				
	-Begleitung/Unterstützung bei der Antragstellung auf Übernahme der Kindergartengebühren				
	-Informationen über Ferienbetreuung und Projekte in den Ferien				
	-Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Allgemein Sozialen Dienst				
	-Geltendmachung der Personalkostenerstattungen beim Landkreis Wolfenbüttel				

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 367

3670 Familienservicebüro 36700 Produkt Familienservicebüro

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Euro	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	3.700	3.800	4.100
	36700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten Familienservicebüro)	0,00	0	3.400	3.700	3.800	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.400	_		·
	Ordentliche Aufwendungen	0,00		3.400	3.700	3.000	4.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.900	3.400	3.700	3.800	4.100
13.	36700.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	2.900	2.600	2.700	2.800	
	36700.4012000 Arbeitnermerenigene 36700.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	300	200	300	300	
	36700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	700	600	700	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.400	3.700	3.800	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.900	0	0	0	o
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	_		
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.900	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 367

Produktbereich Produktgruppe Produktart 3670 Familienservicebüro Produkt 36700 Familienservicebüro

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus		Ü	-		- U	,	Ü
. • .	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.400	0	3.700	3.800	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	3.400	0	3.700	3.800	4.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.900	0	0	o	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von	2.22						
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0		_	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	U	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	_	_	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0			_
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	٥
32.	<u> </u>	0,00	0	0	0	-		
33.	,	0,00	-3.900	0				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.900	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktart	4210	Förderung des Sports				
Produkt	42100	Förderung des Sports				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Produkt	4210000000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanzieller Hilfen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Bearbeitung und Zahlbarmachung von Förderanträgen im Rahmen der Richtlinien über die Förderung des Sports in der Gemeinde
	-Erstellung bzw. Aktualisierung der Förderrichtlinien
	-Beratung der Vereine, Verbände und Organisationen
	-Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktart	4210	Förderung des Sports				
Produkt	42100	Förderung des Sports				
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.600	8.600	9.000	9.200	9.400
	42100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.60
	42100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	50
	42100.4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.30
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	18.100	15.400	13.900	13.900	13.900
	42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	0,00	18.100	15.400	13.900	13.900	13.90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700	24.000	22.900	23.100	23.30
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-26.700	-24.000			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	o	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-26.700	-24.000			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.700	-24.000 0			
	Aufwendungen aus internen			-	-	-	
28	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
28. 29.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.700	- 24.000			

Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

7	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produktart	4210	Förderung des Sports					
Produkt	42100	Förderung des Sports					
		Produktvarantwortlicher: Sihvlla Wassalv					

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	2019
					- Euro-	1 -	I	I
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.700	24.000	0	22.900	23.100	23.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-26.700	-24.000	0	-22.900	-23.100	-23.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-26.700	-24.000	0	-22.900	-23.100	-23.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-26.700	-24.000	0	-22.900	-23.100	-23.300

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produktart	5750	Tourismus					
Produkt	57500	Tourismus					
		Produktverantwortlicher Sihvlle Wesselv					

Produktbeschreibungen	Produktbeschreibungen						
Produkt	575000000 Tourismus						
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Förderung des Tourismus						
Auftragsgrundlage							
Ziele und Maßnahmen	-Entwicklung von Konzepten zur Steigerung der Tages und Übernachtungsgästezahlen (auch im Zusammenhang mit Umlandgemeinden)						
	-Örtliche und überörtliche Tourismuswerbung						
	-Akquirierung von Reiseveranstaltern						
	-Gästeinformation						
	-Unterkunftsvermittlung						
	-Koordinierung, Planung, Durchführung und Evaluierung von diversen Veranstaltungen mit touristischen Bezug						
	-Erstellung von Bedarfsanalysen						
	-Qualitätssicherung hinsichtlich des Unterkunfts- und Veranstaltungsangebots						
	-Vermittlung von Stadtführungen						
	-Beantwortung von Interessentenanfragen und Versand von Prospektmaterial auf konkrete Anforderung						
	-Pflege des Internetauftritts						
	-Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Tourismusorganisationen						
	-Erstellung und Überprüfung von Statistiken						
	-Verkauf von Werbeartikeln						
	-Vertretung und Darstellung der Kommune auf Messen und ähnliche Veranstaltungen						
	-Betreuung von tourismusrelevanten Projekten (z.B. Grünes Band)						
	-Umsetzung der Beschlüsse des zuständigen Ausschusses						
	-Protokollführung des Fachausschusses						
	-Absicherung der Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Gebäudes						

2016 30.11.2015 11:31:44 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produktart	5750 Tourismus					
Produkt	57500	Tourismus				
	Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely					

-Haushaltsführung und Haushaltsplanung
-Beschaffung von Büroausstattung, Büromaterialien und -geräten

2016 30.11.2015 11:31:44 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Produktart 57 575 Tourismus 5750 **Tourismus** Produkt 57500 **Tourismus**

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	-	2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	_		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.900	-		
0.	57500.3161000 Erträge aus der Ausflösung von	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
	57500.3321000 Benutzungsgebühren und	0.00	000	000	000	000	
6.	ähnliche Entgelte	0,00	300 12.500	200			
υ.	privatrechtliche Entgelte	0,00		12.500			
	57500.3421000 Erträge aus Verkauf 57500.3461000 Sonstige privatrechtliche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	800
	Leistungsentgelte (vermischte Erträge)	0,00	2.000	2.000	0	C	С
	57500.3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0		0	
	57500.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		-		
10.		0,00	0	0	-		
11.	Bestandsveränderungen	ŕ	-		-		
12.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.800	14.600	12.600	12.600	5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.500	31.100		32.100	
	57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	24.100	24.500	24.800	25.300	25.700
	57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	25.000	25.200	25.400	25.500
	57500.4221000 Unterhaltung des beweglichen	5,55		20.000	20.200	2000	
	Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	57500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e	0.00	400	400	400	400	100
	und baulichen Anlagen	0,00	100	100			
	57500.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00 0,00	4.600	4.700			
	57500.4243000 Reinigung 57500.4244000 Versicherungen	0,00	200	4.700 500			
	57500.4245000 Versicherungen 57500.4245000 Heizkosten	0,00	2.800	2.900			
	57500.4262000 Kosten für Aus und Fortbildung	0,00	400	400			
	57500.4271000 Tourismuswerbung	0,00	15.000	15.000			
16.	Abschreibungen	0,00	600				
		0,00	600	600			
10.	5/500.4/11300 Abschreibungen auf Gebaude						
17.	57500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude Zinsen und ähnliche Aufwendungen					n	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen	0,00	0	0	0		

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Tourismus 57 575 5750 **Tourismus** Produkt 57500 **Tourismus** Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Einanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
	57500.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.4431200 Externe EDV-Betreuung	0,00	500	1.000	500	500	500
	57500.4432000 Bürobedarf	0,00	500	500	600	600	600
	57500.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.4434000 Reisekosten	0,00	500	500	600	600	600
	57500.4437000 Bücher -und Zeitschriften	0,00	400	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	59.900	61.700	62.200	62.900	62.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0.00	-44.100	-47.100	-49.600	-50.300	-57.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	o	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-44.100	-47.100	-49.600	-50.300	-57.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.4811000 Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.600	-49.700	-52.200	-52.900	-60.100

Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung

57 575 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe Produktart Tourismus 5750 **Tourismus** Produkt 57500 **Tourismus**

Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Eiı	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	12.700	-			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-,			-			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.300	61.100	0	61.600	62.300	62.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-45.500	-48.400	0	-50.900	-51.600	-59.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	O	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.000	1.500	0	500	500	(
	57500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1000 Euro Sammelposten	0,00	1.000	1.500	0	500	500	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	500	500	(
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.500	0	-500	-500	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-46.500					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-,	,,,,,,,					39-19
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-46.500	-49.900	0	-51.400	-52.100	-59.40

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

30.11.2015 11:31:44 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 2 Fachbereich I Bürger- und Organisationsmanagement, Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produktart	5750	Tourismus						
Produkt	57500	Tourismus						
		Produktverantwortlicher:Sibylle Wessely						

57500 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegest. über 150 bis 1000 Euro Sammelposten Neubeschaffung Router

30.11.2015 11:31:46 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 24400 Kreisschulbaukasse, 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen, 53811 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 52200 Wohnbauförderung, 11130 Finanzverwaltung, 24300 Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung) ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11130 Finanzverwaltung 24300 Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung) 24400 Kreisschulbaukasse 25210 Heimathaus Alte Mühle 52200 Wohnbauförderung 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen 53811 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Wilfried Karrenführer Budgetierungsbestimmungen: Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

30.11.2015 11:31:46 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige		
	and go and running and	ergebnis			Ergebnis- und		Ergebnis- und		
		2014	2015	2016	2017	Finanzpianung 2018	Finanzplanung 2019		
			-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.895.600	5.803.200	6.222.100	6.570.000	7.088.200		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.398.600	3.004.700	3.011.100	3.136.400	3.323.600		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	313.900	311.700	311.700	311.700	311.700		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.638.000	1.628.000	1.649.000	1.664.000	1.664.000		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	40.500	20.600	20.600	20.600	20.600		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.286.600	10.768.200	11.214.500	11.702.700	12.408.100		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	216.000	266.500	269.200	271.900	274.600		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	8.900	9.100	9.300	9.500		
16.	Abschreibungen	0,00	330.300	329.600	324.400	312.500	287.100		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	437.500	414.100	402.400	377.700	351.900		
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.285.400	5.240.600	5.459.300	5.764.200	6.112.600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.900	75.400	77.400	77.400	77.400		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.334.400	6.335.100	6.541.800	6.813.000	7.113.100		
21.									
	Erträge abzüglich Summe ordentliche	0.00	4 050 000	4 400 400	4 070 700	4 000 700	F 00F 000		
	Aufwendungen)	0,00	1.952.200	4.433.100					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich								
	außerordentliche Aufwendungen)	0,00	o	0	o	0	o		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und								
	dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+)								
	/Fehlbetrag(-)	0,00		4.433.100					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.700	120.800	113.800	106.200	98.900		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.800	120.900			98.900		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.952.100	4.433.000	4.672.600	4.889.600	5.295.000		

30.11.2015 11:31:46 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
			2010	20.0	- Euro-		20.0	20.0
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.972.700	10.456.500	0	10.902.800	11.391.000	12.096.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.983.900	5.985.200	0	6.197.600	6.480.800	6.806.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.988.800	4.471.300	0	4.705.200	4.910.200	5.289.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.100	400	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	20.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für	0.00	45.000	22.22	_	04 000	04.000	04 000
22	Investitionstätigkeit)	0,00	-15.600	-20.600	0	-21.000	-21.000	-21.000
33.	Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	1.973.200	4.450.700	0	4.684.200	4.889.200	5.268.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.121.500	623.700	0	742.300	301.700	328.200
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.384.500	928.800	0	786.900	810.800	801.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-263.000	-305.100	0	-44.600	-509.100	-473.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	1.710.200	4.145.600	0	4.639.600	4.380.100	4.795.600

30.11.2015 11:31:47 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement								
Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice						
Produktart	1113	Finanzverwaltung						
Produkt	11130	Finanzverwaltung						
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer						

Produkt	1113000000 Finanzverwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushalts-und Rechnungswesen, Finanzcontrolling
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Angelegenheiten der Haushalts-, Finanz- und Investionsplanung
	Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne einschließlich Anlagen
	Überwachung der Ausführung des Haushalts- und Nachtragsplanes
	Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes
	Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Mitteln
	Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes
	Finanzausgleichsberechungen (u.a.Umlagen)
	Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte
	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
	Kassenaufsicht
	Finanzcontrolling
	Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (Investitionen)

2016 30.11.2015 11:31:47 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1113	Finanzverwaltung					
Produkt	11130	Finanzverwaltung					
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	<u> </u>	•		- v	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	_	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	_	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	_	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		_
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		_
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	0	0	0		_
		0,00		0			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0		_
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	-	_
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	7 tarrioridanger rar artaree r ereentar	0,00	216.000	266.500	269.200	271.900	274.600
	11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	169.600	209.000	211.000	213.000	215.000
	11130.4012100 Aufwandsentschädigung Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	0,00	900	900	900	900	900
	11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	11.400	13.600	13.800	14.000	14.200
	11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	34.100	43.000	43.500	44.000	44.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	27.000	29.000	29.000	29.000
	11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	0,00	10.000	27.000	29.000	29.000	29.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	226.000	293.500	298.200	300.900	303.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-226.000	-293.500	-298.200	-300.900	-303.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-220.000	-293.500			
23.	außerordentliche Errrage außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			
23. 24.	·	0,00	U	0	0		0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	o
25.		0,00	-226.000	-293.500			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.800	18.200		
	11130.3811000 Erträge aus internen						
27.	1	0,00	17.500	17.800	18.200	18.500	
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	_	_
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.800	18.200	18.500	19.000

30.11.2015 11:31:47 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1113	Finanzverwaltung					
Produkt	11130	Finanzverwaltung					
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	-Eur	0- I 5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-208.500	-275.700	-280.000	-282.400	-284.600

2016 30.11.2015 11:31:47 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1113	Finanzverwaltung					
Produkt	11130	Finanzverwaltung					
		Produktverantwortlicher·Wilfried Karrenführer					

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	-		0	,	0
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.000	293.500	0	298.200	300.900	303.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-226.000	-293.500	0	-298.200	-300.900	-303.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von	0.00	0	0	0	0		0
23.	Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	_	_	_
-	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	U	0	0	0	U
27.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	_	_	_
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0			_
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.		0,00	0	0	0	-		0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-226.000	-293.500	0	-298.200	-300.900	-303.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-226.000	-293.500	0	-298.200	-300.900	-303.600

Erläuterungen zu 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

11130 7436000 Gebühren für Rechnungsprüfung Prüfung der Eröffnungsbilanzen und überörtl. Kassenprüfung

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktart	2430	Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung)			
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung)			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

Produkt	243000000 Sonstige schulische Aufgaben(einschl.Unfallversicherung)
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) für die Schülerunfallversicherung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Bescheidprüfung über die Beitragsfestsetzung des GUV und Zahlbarmachung der Beiträge

30.11.2015 11:31:48 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement									
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produktart 2430 Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherun									
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung)							
	Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer								

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Euro	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	3	4	5	0	/
1.	· ·	0.00	0		0	0	0
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	_	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	-	
12.		0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	0,00	19.300	22.800	22.800	22.800	22.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300	22.800	22.800	22.800	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-19.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und	5,00	- U		•		
	dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-19.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
29.		0,00	-19.300	-22.800			

	Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produktart	2430	Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung)				
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (einschl.Unfallversicherung)				
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus		-		-	-		-
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300	22.800	0	22.800	22.800	22.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-19.300	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für	0.00	•	•				
32.	Investitiontätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-19.300	-22.800				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-,••						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-19.300	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800

30.11.2015 11:31:49 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse					
Produktart	Produktart 2440 Kreisschulbaukasse						
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse					
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

Produkt	244000000 Kreisschulbaukasse
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung des Bestandes der Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Wolfenbüttel
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Beantragung von Mitteln aus der Kreisschulbaukasse gem. der Richtlinie zur Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel an den Schulbaukosten für die Clemens-Schule Hornburg
	Abrechnung der Schulbaumaßnahmen gem. der Richtlinie
	Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der
	Zahlung in die Kreisschulbaukasse

30.11.2015 11:31:49 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement						
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse					
Produktart	2440	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse					
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	•	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	24400.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.900	3.900	700	0
	24400.4711010 Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände aus gel eisteten Invest Zuwendungen	0.00	3.200	3.900	3.900	700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.900	3.900	700	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	6.900	6.200	6.200	9.400	10.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	6.900	6.200	6.200	9.400	10.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	6.200	6.200	9.400	10.100

30.11.2015 11:31:49 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse			
Produktart 2440 Kreisschulbaukasse					
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0,00	20.700	21.000	0		21.000	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	20.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.700	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-20.700		0	-21.000		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-20.700	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

30.11.2015 11:31:51 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung					
Produktart	Produktart 5220 Wohnbauförderung				
Produkt	52200	Wohnbauförderung			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

Produkt	522000000 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung der von der Gemeinde zu Zwecken des Wohnungsbaus gewährten Darlehen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Abwicklung der von der Gemeinde zu Zwecken des Wohnungsbaus gewährten Darlehen

30.11.2015 11:31:51 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung				
Produktart	Produktart 5220 Wohnbauförderung			
Produkt	52200	Wohnbauförderung		
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer		

30.11.2015 11:31:51 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produktart 5220 Wohnbauförderung				
Produkt	52200	Wohnbauförderung		
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer		

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-,		-				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender	0.00	0	0	0			
	Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.00				_	_	_
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.100	400	0	0	0	0
	52200.6886000 Rückflüsse von Ausleihungen (Darlehen) an Wohnbaugesellschaften	0,00	5.100	400	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.100	400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	5.100	400				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	,						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0			
	Finanzmittelveränderung (Summe	, , ,				-		
	Zeile 33 und 36)	0,00	5.100	400	0	0	0	0

30.11.2015 11:31:52 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung					
Produktart 5381 Abwasserbeseitigung Anlage Schladen					
Produkt	53810	Abwasserbeseitigungsanlage Schladen			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

Produkt	5381000000 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Entsorgung von Abwasser
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung für Niederschlags- und Schmutzwasser (Trennkanalisation)
	Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS)
	Beteiligt in der Geschäftsführung der AWS
	Gemeinsame Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen der AWS
	Satzungsrecht
	Klageverfahren, Veränderung von Ansprüchen aus Forderungen der AWS
	Gebührenkalkulation, Mitwirkung bei der Festsetzung von Abwasserbeiträgen
	Bürgschaften für Darlehen der AWS
	Forderungseinzug für die AWS
	Abschreibung und Verzinsung Altvermögen

30.11.2015 11:31:52 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung					
Produktart 5381 Abwasserbeseitigung Anlage Schladen					
Produkt	Produkt 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen				
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Euro	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	J	4	3	0	,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	178.400	178.400	-		178.400
0.	53810.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	119.900	119.900	119.900		119.900
	53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.50
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.590.000	1.585.000	1.606.000	1.621.000	1.621.000
	53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.590.000	1.585.000	1.606.000	1.621.000	1.621.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.768.400	1.763.400	1.784.400	1.799.400	1.799.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	(
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	8.900	9.100	9.300	9.500
	53810.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	10.300	8.900	9.100	9.300	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	306.600	305.200	300.000	291.300	266.600
	53810.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen	0,00	306.600	305.200	300.000	291.300	266.60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		(
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.301.200	1.307.700	1.340.600	1.371.600	1.403.500
	53810.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	0,00	1.301.200	1.307.700	1.340.600	1.371.600	1.403.50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400	23.400	23.400		23.400
13.	53810.4441200 Abwasserabgabe	0,00	23.400	23.400			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.641.500	1.645.200			
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche	,					
22.	Aufwendungen)	0,00	126.900	118.200			
23.	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		(
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	126.900	118.200	111.300	103.800	96.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0		00.40
	age add internet Lolotaligobozionaligon	0,00	U		0	 	<u>'</u>

30.11.2015 11:31:52 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produktart 5381 Abwasserbeseitigung Anlage Schladen					
Produkt	53810	Abwasserbeseitigungsanlage Schladen			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
	53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	16.400	16.700	17.100	17.400	17.800
	53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	110.500	101.500	94.200	86.400	78.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126.900	-118.200	-111.300	-103.800	-96.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	o	0	0

30.11.2015 11:31:52 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung						
Produktart 5381 Abwasserbeseitigung Anlage Schladen						
Produkt	Produkt 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen					
	Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

C. Teilfinanzhaushalt

		Daabaaaaa	A t	A t	\/F	mittalfriation	mittalfriation	moitte officiations
EI	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	J	4		0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.590.000	1.585.000	0	1.606.000	1.621.000	1.621.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.334.900	1.340.000	0	1.373.100	1.404.300	1.436.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	255.100	245.000	0	232.900	216.700	184.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	_	-
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	255.100	245.000	0	232.900	216.700	184.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	S .	0,00	0	0				
	<u> </u>	0,00	255.100	245.000				

30.11.2015 11:31:54 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produktart	5381	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen			
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte			
		Produktverantwortlicher:			

Produkt	5381100000 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Entsorgung von Abwasser
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der ordnungsgemäßen Voraussetzungen für die Entsorgung von Abwasser (Mischwasserkanalisation)
	Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS)
	Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen der AWS
	Beteiligt in der Geschäftsführung der AWS
	Satzungsrecht, Veränderung von Ansprüchen aus Forderungen der AWS, Klageverfahren
	Gebührenkalkulation, Mitwirkung bei der Festsetzung von Abwasserbeiträgen
	Bürgschaften für Darlehen der AWS
	Verzinsung und Abschreibung des Altvermögens
	Forderungseinzug für die Abwasserentsorgung Schladen GmbH

30.11.2015 11:31:54 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produktart	5381	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen		
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte		
		Produktverantwortlicher:		

2014 2015 2016 2017 2018 2018	2019 7 7 16.900 7.500 9.400 (43.000
1	7.50 9.40 (43.00)
Ordentliche Erträge	7.50 9.40 (43.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 7.500 7	7.50 9.40 (43.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.900 7.500 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 <td>7.50 9.40 (43.000</td>	7.50 9.40 (43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 7.500 <td< td=""><td>7.50 9.40 (43.000</td></td<>	7.50 9.40 (43.000
Sonderposten aus Zuwendungen	7.50 9.40 (43.000
Sonderposten für Beiträge	9.40
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 48.000 43.000	
S3811.3321000 Benutzungsgebühren und Bahnliche Entgelte 0,00	
53811.3321000 Benutzungsgebühren und	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 59.900 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 59.900 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 59.900 13. Aufwendungen für kitves Personal 0,00 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 59.900 Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 18. Transferaufwendungen	(
9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 59.900 Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0	
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 60.00 0	
10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 59.900 Ordentliche Aufwendungen 0 <td></td>	
11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.900 59.900 59.900 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0<	
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 <	59.90
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200	
14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	
16. Abschreibungen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	
53811.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen 0,00 20.500 20.500 20.500 20.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	20.50
18. Transferaufwendungen 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	20.00
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS) 0,00 39.300 34.500 34.600 34.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200	34.70
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200 2.200 2.200	34.70
	2.200
	2.20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 62.000 57.200 57.300 57.200	57.40
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche	2 50
	2.50
5,50	(
23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0	(
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0 0 0	(
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) 0,00 2.900 2.700 2.600 2.700	2.50
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.900 2.700 2.600 2.500	2.500
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen) 0,00 1.100 1.100 1.100	

30.11.2015 11:31:54 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produktart	5381	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen		
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte		
		Produktverantwortlicher:		

Eı	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
	53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	1.800	1.600	1.500	1.400	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.700	-2.600	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	200	0

30.11.2015 11:31:54 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produktart	5381	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen		
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte		
		Produktverantwortlicher:		

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000	43.000	0	-		-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500	36.700	0	36.800	36.700	36.900
18.	 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	0,00	6.500	6.300	0	6.200	6.300	6.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für	2.22						
33.	Investitionstätigkeit) = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	6.500	6.300	0			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,33	0.000	0.000		0.200	3.000	31100
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	6.500	6.300	0	6.200	6.300	6.100

30.11.2015 11:31:55 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktart	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

Produkt	6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer,
	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Festsetzung der Steuereinnahmen, Ermittlung der Umlagen, Prüfung der Festsetzungsbescheide und Anweisung der Umlagen
	Transfererträge:
	Schlüsselzuweisungen
	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskeises
	Transferaufwendungen:
	Umlage Entschuldungsfond
	Kreisumlage
	Gewerbesteuerumlage

30.11.2015 11:31:55 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktart	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer		

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Euro	5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	-		-		-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	4.895.600	5.803.200	6.222.100	6.570.000	7.088.200
•	61100.3011000 Grundsteuer A	0,00	195.200	204.600	209.600		213.800
	61100.3012000 Grundsteuer B	0,00	1.231.800	1.243.700	1.312.300		1.392.200
	61100.3013000 Gewerbesteuer	0,00	100.000	800.000	1.000.000		1.500.000
	61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.056.800	3.227.000	3.325.200		3.655.700
	61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	186.300	194.400	241.500	187.200	193.000
	61100.3031000 Vergnügungssteuer	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	61100.3032000 Hundesteuer	0,00	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.398.600	3.004.700	3.011.100	3.136.400	3.323.600
	61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.196.000	2.798.000	2.798.300	2.917.200	3.097.800
	61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	0,00	162.600	166.700	172.800	179.200	185.800
	61100.3132000 Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Bildung Einheitsgemeinde	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.334.200	8.827.900	9.253.200	9.726.400	10.431.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	(
14.	Aufwendungen für Versorgung	0.00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000		5.000
	61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	5.000	5.000			
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.944.900	3.898.400	4.084.100	4.358.100	4.674.400
	61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-65.200	157.800	197.200		295.800
	61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	0,00	16.500	14.000	14.500		15.500
	61100.4372000 Kreisumlage (Steuerkraft)	0,00	3.455.400	0	0	0	(
	61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	0,00	538.200	1.259.100	1.259.300	1.312.800	1.394.100
	61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	0,00	0	2.467.500	2.613.100	2.793.700	2.969.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.949.900	3.903.400	4.089.100	4.363.100	4.679.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	2.384.300	4.924.500	5.164.100	5.363.300	5.752.400

30.11.2015 11:31:55 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktart	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer						

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	2.384.300	4.924.500	5.164.100	5.363.300	5.752.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.384.300	4.924.500	5.164.100	5.363.300	5.752.400

2016 30.11.2015 11:31:55 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktart	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	<u> </u>		<u> </u>	0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.334.200	8.827.900	0	9.253.200	9.726.400	10.431.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.949.900	3.903.400	0	4.089.100	4.363.100	4.679.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.384.300	4.924.500	0	5.164.100	5.363.300	5.752.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0.00	0	0	-			
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	2.384.300	4.924.500				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	2.384.300	4.924.500	0	5.164.100	5.363.300	5.752.400

30.11.2015 11:31:57 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktart	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer				

Produkt	612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sonst.allg.Finanzw.
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
	Zinsaufwendungen und Darlehenstilgungen aus Investitionstätigkeit
	außerordentliche Darlehenstilgungen
	Kassenkreditzinsen
	Interne Leistungsbeziehungen: Verrechnung aus Zinsaufwendungen für Altvermögen Abwasserbeseitigung (AWS)

2016 30.11.2015 11:31:57 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktart	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer				

1. Steuern un 2. Zuwendun 3. Auflösung 61200 Investitionen 4. sonstige T 5. öffentlich-1 6. privatrechn 7. Kosteners 8. Zinsen un 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transfera 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerorde 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. **Commend **Comme	e und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
1. Steuern un 2. Zuwendum 3. Auflösung 61200 Investitionen 4. sonstige T 5. öffentlich-1 6. privatrechn 7. Kosteners 8. Zinsen un 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerorde 25. Jahreserg 26. Sonstige o 26. Summe 27. Erträge al Aufwendu 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Sonstige o 27. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Sonstige o 27. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreser		2014	2015	2016 -Euro	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
1. Steuern un 2. Zuwendun 3. Auflösung 61200 Investitionen 4. sonstige T 5. öffentlich-1 6. privatrechn 7. Kosteners 8. Zinsen un 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerorde 25. Jahreserg 25. Jahreserg	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern un 2. Zuwendum 3. Auflösung 61200 Investitionen 4. sonstige T 5. öffentlich-1 6. privatrechn 7. Kosteners 8. Zinsen un 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerorde 25. Jahreserg 26. Sonstige o 26. Summe 27. Erträge al Aufwendu 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Sonstige o 27. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Sonstige o 27. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreser	entliche Erträge		J	·			·
2. Zuwendur 3. Auflösung 61200 Investitioner 4. sonstige T 5. öffentlich-i 6. privatrecht 7. Kosteners 8. Zinsen und 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Sonstige o 26. Summe 27. Summe 28. Summe 29. Summe 29. Summe 21. Summe 21. Summe 22. Summe 22. Summe 23. Summe 24. Summe 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 27. Summeserg 28. Summeserg 29. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Summeserg 23. Summeserg 24. Summeserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 27. Summeserg 28. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Summeserg 23. Summeserg 24. Summeserg 25. Jahreserg	uern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösung 61200 Investitioner 4. sonstige T 5. öffentlich- 6. privatrecht 7. Kosteners 8. Zinsen und 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige 0 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige 0 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Sonstige of 26. Summe 27. Summe 28. Summe 29. Summe 29. Summe 21. Summe 21. Summe 21. Summe 22. Summe 23. Summe 24. Summe 25. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Summeserg 23. Jahreserg 24. Summeserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 26. Summeserg 27. Summeserg 28. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Summeserg 23. Summeserg 24. Summeserg 25. Jahreserg	rendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	-	0
61200 Investitione 4. sonstige T 5. öffentlich- 6. privatrecht 7. Kosteners 8. Zinsen und 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Privatrecht 26. Sonstige o 27. Summe 28. Summe 29. Summe 21. Summe 21. Summe 22. Summe 23. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 27. Jahreserg 28. Sonstige o 29. Summe 21. Summe 21. Summe 22. Summe 23. Jahreserg 24. Summeserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 27. Jahreserg 28. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Summeserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 26. Summeserg 27. Summeserg 28. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Summeserg 25. Jahreserg 26. Summeserg 26. Summeserg 27. Summeserg 28. Summeserg 29. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 20. Summeserg 21. Summeserg 22. Summeserg 23. Jahreserg 24. Summeserg 25. Jahreserg	ösungserträge aus Sonderposten	0,00	108.500	106.300	106.300		106.300
5. öffentlich-i 6. privatrechi 7. Kosteners 8. Zinsen und 61200 Unternehme 9. aktivierte i 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 21. Endentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 26. Zinser und 26. Summe 27. außerorde 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Zinsen und 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Zinsen und 29. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Zinsen und 29. Jahreserg 20. Jahreserg 21. Jahreserg 22. Jahreserg 23. Jahreserg 24. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Jahreserg 26. Jahreserg 27. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 28. Jahreserg 29. Jahreserg 20. Jahreserg	61200.3161000 Auflösung von Sonderposten für	0,00	108.500	106.300	106.300		106.300
6. privatrechi 7. Kosteners 8. Zinsen und 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige of 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 7 Sinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Controller 6120	stige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
7. Kosteners 8. Zinsen un 61200 Unternehme 9. aktivierte I 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlici 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. aktivierte I 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerorde 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Bestandsv 26. Aufwendu 27. Bestandsv 28. Bestandsv 29. Bestandsv 20. Besta	ntlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und 61200 Unternehmer 9. aktivierte I 10. Bestandsv. 11. sonstige of 12. = Summe Ordentlici 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 51200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Restands 26. Restands 27. Rest	atrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und 61200 Unternehmer 9. aktivierte I 10. Bestandsv. 11. sonstige of 12. = Summe Ordentlici 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 51200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg 25. Jahreserg 26. Restands 26. Restands 27. Rest	tenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte l 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe Ordentlic 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 21. Endentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 24. = außerorde 25. Jahreserg 26. Bestandsv 26. Aufwendu 27. Bestandsv 28. Aufwendu 29. Summe 20. = Summe 21. Summe 21. Summe 22. außerorde 23. außerorde 24. Summe 25. Jahreserg 26. Bestandsv 27. Bestandsv 28. Bestandsv 29. Summe 20. Summe 21. Summe 22. Summe 23. Summe 24. Summe 25. Jahreserg 25. Jahreserg	en und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	600	600	600	600
9. aktivierte l 10. Bestandsv 11. sonstige o 12. = Summe	61200.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen	,					
10. Bestandsv 11. sonstige of 12. = Summe	rnehmen und Beteiligungen	0,00	500	600	600	600	600
11. sonstige of 12. = Summe Ordentlici 13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und Kreditinstitu 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg	vierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe	tandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg	stige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendu 14. Aufwendu 15. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg	umme ordentliche Erträge	0,00	109.000	106.900	106.900	106.900	106.900
14. Aufwendu 15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg	entliche Aufwendungen						
15. Aufwendu 16. Abschreib 17. Zinsen un 61200 Kreditinstitu 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg	vendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreib 17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 inländischer 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 25. Jahreserg	vendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und 61200 Kreditinstitu 61200 inländischer 61200 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg 51200 inländische 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerorde 25. Jahreserg 25. Jahreserg 25. Sindische 19. sonstige o 25. sonstige o 2	vendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
61200 Kreditinstitu 61200 inländischer 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außeror (außerord 25. Jahreserg	chreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Kreditinstitu	en und ähnliche Aufwendungen	0,00	432.500	409.100	397.400	372.700	346.900
inländischer 61200 Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendt 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord außerord 25. Jahreserg	61200.4517000 Zinsaufwendungen an itinstitute	0,00	393.200	366.800	345.400	320.700	294.900
Kassenkred 61200 Zuweisunge 18. Transferat 19. sonstige of 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendt 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord 25. Jahreserg	61200.4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen dischen Bereich	0,00	22.300	22.300	22.000	22.000	22.000
 Zuweisunge 18. Transferau 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerorde 26. außerorde 27. Jahreserg 		0,00	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferat 19. sonstige o 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord außerord außerord 25. Jahreserg	61200.4599000 Zinsen für vorzeitig abgerufene eisungen	0,00	2.000	0	0	0	0
 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerorde 26. außerorde 27. Jahreserg 28. Summe 29. außerorde 20. außerorde 21. Jahreserg 	nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 20. = Summe 21. = ordentli Erträge al Aufwendu 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerorde 26. außerorde 27. Jahreserg 28. Summe 29. außerorde 20. außerorde 21. Jahreserg 	stige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 21. = ordentli Erträge al Aufwendt 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerorde außerorde 25. Jahreserg 	umme ordentliche Aufwendungen	0,00	432.500	409.100	397.400	372.700	346.900
 22. außerorde 23. außerorde 24. = außerord (außerord außerord 25. Jahreserg 	dentliches Ergebnis (Summe ordentliche äge abzüglich Summe ordentliche	0,00	-323.500	-302.200			
23. außerorde24. = außerord(außerordaußerord25. Jahreserg	erordentliche Erträge	0,00	0	-302.200	0		
24. = außeror (außerord außerorde	erordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	_	
	ußerordentliches Ergebnis Berordentliche Erträge abzüglich erordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	-	
/Fehlbetra	resergebnis (Saldo aus dem ord. und n außerord. Ergebnis) Überschuß (+)	0,00	-323.500	-302.200	-290.500	-265.800	-240.000
	äge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	103.000	95.600		
61200	61200.3811700 Erträge aus internen ungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	112.200	103.000			

30.11.2015 11:31:57 Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktart	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.200	103.000	95.600	87.700	79.900		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-211.300	-199.200	-194.900	-178.100	-160.100		

30.11.2015 11:31:57 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktart	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	-	-		600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	412.300	388.800	0	377.600	353.000	327.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-411.800	-388.200	0	-377.000	-352.400	-326.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	(
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-411.800	-388.200	0	-377.000	-352.400	-326.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.121.500	623.700	0	742.300	301.700	328.200
	61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	0,00	461.500	373.700	0	742.300	301.700	328.200
	61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	1.660.000	250.000	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	2.384.500	928.800	0	786.900	810.800	801.500
	61200.7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Lankreis	0,00	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	617.400	602.800	0	735.900	759.800	775.500
	61200.7927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	1.660.000	250.000	0	0	0	(

30.11.2015 11:31:57 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 3 Fachbereich II Finanzmanangement					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktart	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Produktverantwortlicher:Wilfried Karrenführer			

E	inzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Einanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	61200.7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	81.000	50.000	0	25.000	25.000	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-263.000	-305.100	0	-44.600	-509.100	-473.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-674.800	-693.300	0	-421.600	-861.500	-800.100

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten

2016: Sondertilgung aufgrund des Verkaufs von zwei Baugrundstücken "Auf dem Horn", 2017 und 2018 restliche Tilgungen

2016 30.11.2015 11:31:58 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51110 Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen, 51120 Dorferneuerung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof, 55500 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57370 Bauhof, 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 42440 Tennisanlage Taternberg, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 P+R-Anlage Schladen, 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, 57310 DGH Schladen, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Friedhof Isingerode, 57300 Minigolfanlage, 57340 DGH Isingerode, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 53200 Gasversorgung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 56100 Umweltschutzmaßnahmen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

12600 Brand-und Katastrophenschutz

21100 Grundschule Clemensschule Hornburg

25200 Heimatmuseum Hornburg

25210 Heimathaus Alte Mühle

36520 Kindergarten Im Winkel Schladen

42440 Tennisanlage Taternberg

42450 Sportheim Wehre

51110 Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen

51120 Dorferneuerung

51130 Stadtsanierung Stadtsanierung

52300 Denkmalschutz und -pflege

53100 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

54100 Gemeindestraßen

54510 Winterdienst

54520 Straßenbeleuchtung

54600 P+R-Anlage Schladen

55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

55310 Friedhof Hornburg

55320 Friedhof Isingerode

2016 30.11.2015 11:31:58 Gemeinde Schladen-Werla Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof	
55500 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung	
56100 Umweltschutzmaßnahmen	
57300 Minigolfanlage	
57310 DGH Schladen	
57320 Bürgerhaus Beuchte	
57340 DGH Isingerode	
57350 DGH Gielde	
57360 DGH Werlaburgdorf	
57370 Bauhof	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Michael Petrick	
Budgetierungsbestimmungen:	1
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	

30.11.2015 11:31:58 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	and go and running and go	ergebnis			Ergebnis- und		Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	2018	Finanzplanung 2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.300	87.000	82.000	82.000	82.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	390.000	377.600	377.000	377.000	376.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	217.300	234.100	233.000	203.300	203.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	32.000	32.100	32.200	35.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.200	273.100	273.100	273.100	273.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.057.200	1.060.200	1.053.600	1.024.000	1.026.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	899.900	942.100	960.100	976.300	994.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	771.900	713.100	771.300	671.200	691.000
16.	Abschreibungen	0,00	646.400	633.800	633.800	632.900	619.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	92.500	93.100	93.100	93.100	93.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.400	137.600	125.600	125.600	125.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.555.100	2.519.700	2.583.900	2.499.100	2.523.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche						
	Erträge abzüglich Summe ordentliche			== ===		==	
	Aufwendungen)	0,00	-1.497.900	-1.459.500			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich						
	außerordentliche Aufwendungen)	0,00	o	0	0	0	О
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und	·					
	dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+)						
	/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.497.900	-1.459.500			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.900	435.400	446.700	444.800	449.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.300	354.000	357.700	361.500	365.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	81.400	89.000	83.300	83.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.420.300	-1.378.100	-1.441.300	-1.391.800	-1.412.900

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	667.200	682.600				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	007.200	002.000		070.000	047.000	030.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.908.400	1.887.400	0	1.949.700	1.892.400	1.904.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.241.200	-1.204.800	0	-1.273.100	-1.245.400	-1.254.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	233.800	753.200	0	735.900	120.000	120.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	91.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	324.800	803.200	0	770.900	155.000	155.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
26.	Baumaßnahmen	0,00	448.800	679.700	0	844.400	30.000	600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500	4.100	60.000	82.100	6.100	1.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	С
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	53.600	353.700	0	230.000	230.000	230.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	515.900	1.037.500	60.000	1.156.500	266.100	231.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für		404.400	224 222			444.400	======
	Investitionstätigkeit)	0,00	-191.100	-234.300	-60.000	-385.600	-111.100	-76.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.432.300	-1.439.100	-60.000	-1.658.700	-1.356.500	-1.330.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0				
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0				
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.432.300	-1.439.100	-60.000	-1.658.700	-1.356.500	-1.330.900

30.11.2015 11:31:58

Nutzer: 00004 Karrenführer

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1115	Gebäude-und Liegenschaftsmanag ement					
Produkt	11150	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

Produkt	1115000000 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke einschl. Miet- und Pachtverträge, Vorkaufs- und Nutzungsrechte
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Bewirtschaftung der eigenen Gebäude und Grundstücke durch Vermietung, Verpachtung, Erwerb oder Veräußrung, Einräumung von Rechten
	Hochbauunterhaltung einschl. Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten der Gebäude und -technik
	Technische Überprüfung und Unterhaltung von Gebäuden, Denkmälern usw.
	Ver- und Entsorgung und Abrechung von Energie, Wasser, Abwasser usw.

30.11.2015 11:31:59 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

11 111

Produktbereich Produktgruppe Produktart Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -serv ice Gebäude-und Liegenschaftsmanag ement Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 1115 Produkt 11150

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	_		-			-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700				
Э.	11150.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11150.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000			2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	196.500				
	11150.3411000 Miete und Pachten	0,00	148.000	159.000	159.000		
	11150.3412000 Erbbauzinsen	0,00	5.000	5.300			
	11150.3413000 Mietnebenkosten	0,00	43.500		50.100		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700				
	11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betreibskosten)	0,00	1.700	1.700	1.700		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	204.900				
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.000	222.000	220.000	130.000	130.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	159.100	163.400	165.200	167.000	168.700
10.	11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	124.700	128.200	129.500		
	11150.4022000 Albeiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	8.400	8.300	8.500	8.700	
	11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	26.000	26.900	27.200	27.500	27.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	169.800	189.400	214.600	177.200	178.500
	11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	72.000	104.400	128.300	89.600	89.600
	11150.4221000 Unterhaltung des beweglichen	0.00	000	000	900	000	000
	Vermögens 11150.4231000 Mieten und Pachten	0,00	900 300	900	400		
	11150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e	3,00	300	700	700	400	400
	und baulichen Anlagen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	33.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	11150.4244000 Versicherung	0,00	7.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	11150.4245000 Heizkosten	0,00	37.200	30.000	30.600	31.200	31.800
16.	Abschreibungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	11150.4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	1.200	1.200			
	11150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	48.300	48.300		48.300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
18.	Transferaufwendungen 11150.4318000 Zuschüsse an Förderverein	0,00	50.000				
	Freibad Schladen	0,00	50.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -serv ice

Produktart 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanag ement

Produkt 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher: Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	,	0		-Eur		1 0	_
	1	2	3	4	5	6	7
	11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11150.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	429.400	454.800	481.800	446.200	449.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-224.500	-232.200	-258.500	-252.600	-252.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-224.500	-232.200	-258.500	-252.600	-252.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	11150.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-229.500	-237.300	-263.700	-257.800	-257.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.300 EUR Wartung Rauchmelder (div. Objekte)

Schladen:

800 EUR Wartung/Reparatur PV-Anlage FF Schladen

6.400 EUR Brandschutzmaßnahmen Whg. Eckerweg 14 (Isingerode)

1.800 EUR Fassadenreparatur Fischerstraße 4a

2.600 EUR Sockelsanierung Obj. Jahnstraße 19

Am Bahnhof 4c:

4.300 EUR Fensteranstrich + Sockelsanierung

2.100 EUR Brandschutz Keller

An der Kirche 11:

4.500 EUR Brandschutzkonzept

2.000 EUR Anstrich Hauseingangstüren, Fenster

3.800 EUR Isolierung Decke und GKB-Verkleidung Whg. DG links

L.-v.-Klenze-Straße 12:

6.500 EUR Brandschutzmaßnahmen

2.000 EUR Reparatur Zaunanlage

Hornburg:

1.600 EUR Erneuerung Schriftzug Rathaus

Werlaburgdorf:

25.200 EUR Dachsanierung Mietobj. Mühlenwiese

7.400 EUR Sanierung Giebelwand Kyffhäuserkameradschaft (Wbgd.)

1.700 EUR Sockelsanierung Sportheim

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 4431000 Geschäftsaufwendungen Werbung für den Verkauf von Baugrundstücken Produktbereich
Produktgruppe
Produktart
Produkt
Produkt
Produktgruppe
Produktart
Produkt
Produ

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	Summe des Finnehlunges aus	2	3	4	<u> </u>	6	/	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.200	217.900	0	218.600	188.900	191.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	379.900	405.300	0	432.300	396.700	399.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender		470 700	407.400		040 700		
	Verwaltungstätigkeit)	0,00	-179.700	-187.400	0	-213.700	-207.800	-207.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					1		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	С
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	91.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	11150.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	91.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
22.		0,00	91.000	50.000		35.000	33.000	33.000
ZZ .	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	O	0	0	С
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	50.000	O	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	С
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	С
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	С
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	С
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	С
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	d
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	91.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-88.700	-137.400	0			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	,						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	O	0	0	C
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0			
		-,,,			`		-172.800	

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

30.11.2015 11:31:59 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1115	Gebäude-und Liegenschaftsmanag ement					
Produkt	11150	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

11150 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 50.000 EUR, 2 Bauplätze Auf dem Horne II

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produktart	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25200	Heimatmuseum Hornburg					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Produkt	252000000 Heimatmuseum Hornburg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	-Unterstützung des Förderkreises Heimatmuseum Hornburg im Rahmen von Finanzzuschüssen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	-Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
	-Erhalt des örtlichen Brauchtums
	-Unterstützung im Rahmen von Betriebskostenzuschüsse Haushaltsplanung und Haushaltsüberwachung, Prüfung und Zahlbarmachung der Finanzzuschüsse

30.11.2015 11:32:01 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 25 252 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 25200 **Heimatmuseum Hornburg**

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

E	rträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	5 5	6	7
	Ordentliche Erträge			•		, ,	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100		100
<u>. </u>	25200.3161000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	100	100	100	100	100
	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	25200.3411000 Miete und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	25200.3488000 Erstattungen von übrigen						
	Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	0,00	5.400	5.500	5.600		5.80
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0		(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	(
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	16.800	17.300	31.700	16.700	17.000
	25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.100	17.200	2.000	2.00
	25200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	40
	25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
	25200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	700	700	700	700	70
	25200.4243000 Reinigung Stadtarchiv	0,00	300	300	300	300	30
	25200.4244000 Versicherungen	0,00	1.700	2.300	2.400	2.400	2.50
	25200.4245000 Heizkosten	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.80
16.	Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	25200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.20
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	g.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	25200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25200.4432000 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	25200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300	25.800	40.200	25.200	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.300	-19.700	-34.000	-18.900	-19.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-19.300	-19.700			-13.100
22. 23.		0,00	0	0			(

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	oduktbereich 25 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktart	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	25200	Heimatmuseum Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Er	rträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und		
		204.4	2045	2046			Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-19.300	-19.700	-34.000	-18.900	-19.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
	25200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.800	-20.300	-34.600	-19.500	-19.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500EUR Reparatur Toiletten, Kamerauntersuchung

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	25	25 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktart	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	25200	Heimatmuseum Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

C. Teilfinanzhaushalt

-:		Doobayaaa	Anasta	Anactz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
EI	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	۷E	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
			20.0		- Euro-		20.0	20.0
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	20.600	0	35.000	20.000	20.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-14.200	-14.600	0	-28.900	-13.800	-14.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	O
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-14.200	-14.600	0	-28.900	-13.800	-14.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				_			
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	· ·	0,00	0	0				C
		0,00	-14.200	-14.600				-14.000

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktart	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	25210	Heimathaus Alte Mühle				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Produkt	2521000000 Heimathaus Alte Mühle
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung des Fördervereins "Heimathaus Alte Mühle" im Rahmen der Bereitstellung von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
	- Erhalt des örtlichen Brauchtums
	- Unterstützung im Rahmen der Bereitstellung von Räumlichkeiten
	- Haushaltsplanung und Überwachung

30.11.2015 11:32:02 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

25 252

Produktbereich Produktgruppe Produktart Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 25210 Heimathaus Alte Mühle

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	Ŭ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- ŭ		,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100		·
0.	25210.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	O
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	O
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
	25210.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten vom Förderverein)	0,00	700	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.200	12.300	20.300	7.500	7.600
	25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	7.700	15.600	2.600	2.600
	25210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	100	100	100	100	
	25210.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000		
	25210.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	400	500	500		
40	25210.4245000 Heizkosten	0,00	2.900	3.000	3.100		
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300			
17	25210.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	_	-	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0				
20. 21.	= Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche	0,00	10.500	13.600	21.600	8.800	8.900
	Aufwendungen)	0,00	-9.700	-12.700	-20.700	-7.900	-8.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	· ·	0,00	0	0	0	0	0
25.		0,00	-9.700	-12.700	-20.700	-7.900	-8.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produktart	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	25210	Heimathaus Alte Mühle			
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick			

Eı	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
	25210.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-13.300	-21.300	-8.500	-8.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.600 EUR Bauantrag, Brandschutzkonzept, Fluchtwegebeschilderung 1.500 EUR Außentreppenanlage

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produktart	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	25210	Heimathaus Alte Mühle			
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick			

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			•		- Euro-	1 0	ı -	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	12.300	0	20.300	7.500	7.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-8.500	-11.500	0	-19.500	-6.700	-6.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-8.500	-11.500	0	-19.500	-6.700	-6.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-8.500	-11.500	0	-19.500	-6.700	-6.800

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	42	42 Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktart	4244	Tennisanlage Taternberg				
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	4244000000 Tennisanlage Taternberg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung der sächlichen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb der Tennisanlage
	(soweit nicht Vereinsangelegenheit)
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der sächlichen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb und der Unterhaltung der Tennisanlage (soweit nicht Vereinsangelegenheit)
	Hochbauunterhaltung (soweit nicht Vereinsangelegenheit)
	Vertragliche Regelungen zur eigenverantwortlichen Nutzung durch die Tennisvereine und den Bogenschützen
	Abrechnung von Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktart	4244	Tennisanlage Taternberg				
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg				
		Produktverantwortlicher Cordula Wulf				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300
	42440.3488000 Erstattung Versicherungssprämie	0,00	200	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	900
	42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	42440.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	400
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42440.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	O	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktart	4244	Tennisanlage Taternberg				
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	-	-		-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,33			•			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-600	-500				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-600

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktart	4245	Sportheim Wehre				
Produkt	42450	Sportheim Wehre				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	4245000000 Sportheim Wehre
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sportheim Wehre (Fußball)
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der sächlichen, materiellen und räumlichen Voraussetzungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Sportheimes (soweit nicht Vereinsangelegenheit)
	Hochbauunterhaltung
	Vertragliche Regelungen zur eigenverantwortlichen Nutzung

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	uktbereich 42 Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktart	4245	Sportheim Wehre				
Produkt	42450	Sportheim Wehre				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge		-		-		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	O
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke						
	und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600		
	42450.4231000 Mieten und Pachten	0,00	300 200	300 200	300 200		
16.	42450.4244000 Versicherungsbeiträge Abschreibungen	0,00	0	200	200		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	_	_	_
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	_	_	_
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	_		_
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	-	-	-
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-1.100			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100 0		-1.100	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-	-	-

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktart	4245	Sportheim Wehre				
Produkt	42450	Sportheim Wehre				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0		-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.100	-1.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

30.11.2015 11:32:07 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwickl ung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen				
Produktart	5111	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen				
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	5111000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aktivitäten der regionalen Raumordnung und des Flächennutzungsplanes zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung und an geänderte Zielvorstellungen der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Mitwirkung an der Regionalplanung
	Mitwirkung bei der Aufstellung von Flächennutzungsplanänderungen
	Stellungnahmen zu vorbereitenden Bauleitplanungen anderer Kommunen
	Umsetzung des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes "Nördliches Harzvorland" durch das regionalmanagement, was die organisierte und gemeindeübergreifende Zusammenarbeit zur bewältigung unterschiedlicher Zukunftsaufgaben innerhalb einer Region darstellt.
	Beantragung und Abrechnung von Maßnahmen aus dem Regionalmanagement nach der ZILE- Richtlinie des Landes Niedersachsen
	Abrechnung der Eigenanteile mit den ILE-Kommunen

30.11.2015 11:32:07 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung
--

Räumliche Planung und Entwickl ung Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen Produktbereich Produktgruppe Produktart 51 511 5111 Produkt 51110

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Euro	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	-	·			-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	73.700	79.400	-		79.400
	51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	0,00	73.700	79.400	79.400	79.400	79.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	С
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	34.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	0,00	34.300	23.500	23.500	23.500	23.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	108.000	102.900	102.900	102.900	102.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	29.300	31.700	32.400	33.000	33.500
	51110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	22.800	24.800	25.300	25.800	26.100
	51110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	51110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	С
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	0,00	118.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	149.300	144.700			
	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-41.300	-41.800			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	-		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	O
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-41.300	-41.800	-42.500	-43.100	-43.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung								
Produktbereich	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwickl ung								
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen							
Produktart	5111	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen							
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen							
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf							

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.300	-41.800	-42.500	-43.100	-43.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE) REM 2015-2022

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen) REM 2015-2022

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt) REM 2015-2022

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen Bauleitplanung

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwickl ung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen					
Produktart	5111	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen					
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	Finanzplanung 2019
					- Euro-		_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.000	102.900	0	102.900	102.900	102.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	149.300	144.700	0	145.400	146.000	146.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-41.300	-41.800	0	-42.500	-43.100	-43.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-41.300	-41.800	0	-42.500	-43.100	-43.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-41.300	-41.800	0	-42.500	-43.100	-43.600

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwickl ung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen					
Produktart	5112	Dorferneuerung					
Produkt	51120	Dorferneuerung					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

Produkt	5112000000 Dorferneuerung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Antragstellung zur Aufnahme in ein Dorferneuerungsprogramm
	Begleitung bei der Aufstellung von Dorferneuerungsplänen
	Neugestaltung von Plätzen und Wegen
	Prüfung von privaten Förderungen für Baumaßnahmen
	Beantragung und Abruf von Fördermitteln
	Betreuung von öffentlichen Baumaßnahmen

2016 30.11.2015 11:32:09 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart 51 511

Räumliche Planung und Entwickl ung Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung Produkt 51120 Dorferneuerung

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0		
	51120.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DE)	0,00	5.000	5.000	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	51120.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0)
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.400	17.200	12.200	12.200	12.20
	Ordentliche Aufwendungen	·					
13.		0,00	6.000	6.500	0	0	
	51120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	4.600	5.000	0	0	
	51120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	O	
	51120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	0	C	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0)
	51120.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	0	O)
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.500	0	0	(
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
00	Aufwendungen)	0,00	-600	-1.300			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-600	-1.300	12.200	12.200	12.20
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		-	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwickl ung							
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen						
Produktart	5112	Dorferneuerung						
Produkt	51120	Dorferneuerung						
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf						

Eı	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	0	•	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-1.300	12.200	12.200	12.200	

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegensch	haftsverwaltung
--	-----------------

Produktbereich Produktgruppe Produktart 51 511 Räumliche Planung und Entwickl ung Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen Dorferneuerung

5112 Produkt 51120 Dorferneuerung

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	4	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	4	3	0	/	0
10.	aufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-13.000	-13.500	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	,						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-13.000	-13.500	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-13.000	-13.500	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwickl ung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen				
Produktart	5113	Stadtsanierung Stadtsanierung				
Produkt	51130	Stadtsanierung Stadtsanierung				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	5113000000 Stadtsanierung Stadtsanierung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Stadtsanierung in Zusammenarbeit mit einem Sanierungsträger
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Neugestaltung von Plätzen und Wegen
	Prüfung von privaten Förderungen für Baumaßnahmen
	Beantragung und Abruf von Fördermitteln
	Betreuung von öffentlichen Baumaßnahmen

30.11.2015 11:32:10 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Räumliche Planung und Entwickl ung Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen 51 511

Stadtsanierung Stadtsanierung Stadtsanierung Stadtsanierung 5113 Produkt 51130

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	51130.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.300	29.400			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	_		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	40.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	Ordentliche Aufwendungen	2,22					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.000	6.500	12.600	12.900	15.000
	51130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	4.600	5.000			
	51130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	400	400	700		
	51130.4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	2.100	2.200	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	13.100	13.400	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	33.300	22.400	16.300	16.000	13.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-		
	·	0,00	0	0			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	33.300	22.400	16.300	16.000	13.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
27.		0,00	0	0	-		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
29.		0,00	33.300	22.400		-	-

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Räumliche Planung und Entwickl ung Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen 51 511

Stadtsanierung Stadtsanierung Stadtsanierung Stadtsanierung 5113 Produkt 51130

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	13.100	13.400	15.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.000	-7.000	o	-13.100	-13.400	-15.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	120.000	120.000	120.000
	51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	220.000	0			
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	295.000	0	180.000	180.000	180.000
	51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	0,00	0	295.000			180.000	180.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	295.000	0	180.000	180.000	180.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0.00		75.000		50,000	50,000	50,000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-7.000	-75.000 -82.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000	-02.000		-73.100	-73.400	-75.500
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	<u>0</u>				
		0,00	U	U	- 0	"		
51.	Zeile 33 und 36)	0,00	-7.000	-82.000	0	-73.100	-73.400	-75.500

2016 30.11.2015 11:32:12 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produktart	5230 Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	523000000 Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Stellungnahmen zu Vorhaben in denkmalgeschützten Bereichen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Stellungnahmen zu Vorhaben in denkmalgeschützten Bereichen

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produktart	5230	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege			
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf			

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	J	·			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	-		0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	_	-	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0			(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0			(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	-		(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	-		0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	-	-	C
	Ordentliche Aufwendungen	3,00					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
10.	52300.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.400	1.500		1.500	1.600
	52300.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100		200	200
	52300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0			C
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.		0,00	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produktart	art 5230 Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	0	2	ა	4	5	0	/	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	2.000	0	2.200	2.200	2.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.900	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	_	_	_
	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	0	0	0	0	0
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.		0,00	0	0	0	-		0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.900	-2.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.900	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.300

2016 30.11.2015 11:32:13 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung				
Produktart	5310	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	531000000 Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zusammenarbeit mit den EVU, Fragen der Stromversorgung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Prüfung und Zahlbarmachung der Konzessionsabgabe der Stromversorger
	Abschluss von Konzessionsverträgen
	Teilnahme an den Bündelausschreibungen der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) und damit verbundene Vertragsabschlüsse

2016 30.11.2015 11:32:13 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 53 531 5310 Elektrizitätsversorgung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	-Euro	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-		•	<u> </u>	, ,	,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		
3.			0	0	0		
3. 4.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7 000		7 000	_	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	·	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	235.000	234.800	234.800		234.800
	53100.3511000 Konzessionsabgaben	0,00	235.000	234.800	234.800	234.800	234.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	245.200	245.000			245.000
	Ordentliche Aufwendungen	3,00	2 101200	2 101000	2 101000	2101000	2101000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
10.	53100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	53100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.000
	für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
	53100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	С
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	243.000	242.700	242.500	242.500	242.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis	-,-0					
	(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	C
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	243.000	242.700	242.500	242.500	242.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.000	242.700	242.500	242.500	242.400

2016 30.11.2015 11:32:13 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung				
Produktart	5310	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge aus 2015: LSW - EUR 199.800 E.ON - EUR 35.080

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produktart	5310	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	Finanzplanung 2019
		_			- Euro-	_	_	T =
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.200	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.300	0	2.500	2.500	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	243.000	242.700	0	242.500	242.500	242.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	243.000	242.700	0	242.500	242.500	242.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	243.000	242.700	0	242.500	242.500	242.400

2016 30.11.2015 11:32:15 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	532	Gasversorgung				
Produktart	5320	Gasversorgung				
Produkt	53200	Gasversorgung				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	532000000 Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abrechnung Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Entgegennahme der Konzessionsabgabe des Gasversorgers

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Ver- und Entsorgung Gasversorgung 53 532 5320 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	•	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	,	<u> </u>			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	35.200	38.300	38.300	38.300	38.300
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	0,00	35.200	38.300	38.300	38.300	38.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	35.200	38.300	38.300	38.300	38.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.200	1.500	1.800	1.800	1.800
	53200.4012000 Arbeitnehmerbezüge	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	53200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
	53200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0.00	34.000	26 900	26 500	26 500	26 500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	36.800			
23.	außerordentliche Ertrage außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0			
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	34.000	36.800			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	O	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	36.800	-	-	

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

30.11.2015 11:32:15 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produktart	5320	Gasversorgung					
Produkt	53200	Gasversorgung					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

53200 3511000 Konzessionsabgaben Grundlage sind die Abschläge der E.ON aus 2015 von 4x 9.590 EUR

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Ver- und Entsorgung Gasversorgung 53 532 5320 Gasversorgung Produkt 53200 Gasversorgung Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			•		- Euro-		-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.200	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.500	0	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	34.000	36.800	0	36.500	36.500	36.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	34.000	36.800	0	36.500	36.500	36.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	34.000	36.800	0	36.500	36.500	36.500

30.11.2015 11:32:17 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktart	5410	Gemeindestraßen				
Produkt	54100	Gemeindestraßen				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Produkt	541000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Kontrolle
	Umplanungen
	Ausschreibung von Reparaturmaßnahmen
	Betreuung von Um- und Neubauten

2016 30.11.2015 11:32:17 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produktbereich Produktgruppe Produktart 54 541 5410 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	323.200	321.900	321.300	321.300	321.300
	54100.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	203.100	202.700			
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	323.200	321.900	321.300	321.300	321.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.800	23.800	24.400	24.800	25.300
	54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	16.500	19.800	20.200	20.600	21.000
	54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	2.700	2.800		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	279.700	167.000	162.100	163.700	165.300
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	210.000	99.500			
40	54100.4212100 Straßenentwässerung	0,00	69.700	67.500	68.200		
16.	Abschreibungen	0,00	494.600	483.000	483.000	483.000	483.000
	54100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	494.600	483.000	483.000	483.000	483.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kleingartenverein Hornburg)	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	795.600	674.300	670.000	672.000	674.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-472.400	-352.400	-348.700	-350.700	-352.800
22		İ					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0	
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-	-	

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktart	5410	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		_
	1	2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-472.400	-352.400	-348.700	-350.700	-352.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.400	40.800	41.200	41.800
	54100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	40.000	40.400	40.800	41.200	41.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	-41.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-512.400	-392.800	-389.500	-391.900	-394.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 16.000 EUR Frühjahrs- und Herbstmahd 6.300 EUR Brückenprüfungen

2016 30.11.2015 11:32:17 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produktbereich Produktgruppe Produktart 54 541 5410 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

7 0 189.000 -189.000	2019 8 191.100
-189.000	191.100
-189.000	191.100 -191.100
-189.000	-191.100
-189.000	-191.100
C	
C	
) (
C	0
C) (
C	0
0	0
C	0
30.000) c
30.000) (
C	C
C	C
50.000	50.000
C) (
50.000	50.000
C	0
80.000	50.000
-80.000	-50.000
-269.000	-241.100
C) C
C	0
	80.000

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktart	5410	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		0	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				- Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für den Radweg Heiningen-Werlaburgdorf

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw. 29.800 EUR RW-Kanalsanierung Dammstraße (Fortsetzung aus 2015) 17.600 EUR RW-Kanalsanierung Hbg. (Schlauchlining) 6.000 EUR Neubau RW-Kanal Tannenweg 3.000 EUR RRB Gielde; Einzäunung

2016 30.11.2015 11:32:18 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produktart	5451	Winterdienst					
Produkt	54510	Winterdienst					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Produkt	5451000000 Winterdienst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation des Winterdienstes
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Bestellung von Streumaterial Abrechnung von Leistungen durch beauftragte Dritte (z.B. Landwirte)
	Abrechnung der Leistungen mit Straßenbaulastträgern (überörtl. Straßen)

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54 545 5451 Winterdienst Produkt 54510 Winterdienst Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge		-		-	-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	O
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	O
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	O
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	20.000	15.000	30.000
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen						
	unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000		15.000	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	-		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	_		-
20. 21.	Erträge abzüglich Summe ordentliche	0,00	15.000	15.000			
	Aufwendungen)	0,00	-15.000	-15.000			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	Q	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-15.000	-15.000			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.500			
	54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	50.000	50.500			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000	-65.500	-71.000	-66.500	-82.000

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produktart	5451	Winterdienst					
Produkt	54510	Winterdienst					
	Produktverantwortlicher:Michael Petrick						

		<u> </u>			\ \r		50 B 50	16 : .:
Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus		0	<u>-</u>			'	
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	20.000	15.000	30.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000	0	-20.000	-15.000	-30.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	_		(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	·		(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	(
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-15.000	-15.000	0	-20.000	-15.000	-30.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.		0,00	0	0				(
37.		0,00	-15.000	-15.000	0	-20.000	-15.000	-30.000

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
Produktart	5452	Straßenbeleuchtung			
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung			
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick			

Produkt	5452000000 Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Erteilung von Reparaturaufträgen
	Ausschreibung und Vergabe des Hausmeistervertrages
	Erweiterung von bestehenden Anlagen
	Planung von Neuanlagen und Umstellungen

2016 30.11.2015 11:32:20 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54 545

5452 Straßenbeleuchtung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Euro	2017	Finanzplanung 2018	Finanzpianung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	-				-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100	6.100	-		6.100
<u>. </u>	54520.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100		6.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0			0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100	·		6.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0.100	01.00	0.100	01100	51155
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.000	16.700	17.200	17.500	17.900
	54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	12.400	13.500	13.800	14.100	14.400
	54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000		1.000
	54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.300	2.400	2.400	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	37.900	62.700	62.800	63.000	63.200
	54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.500	12.700	12.800	13.000	13.200
	54520.4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	25.400	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	54520.4711400 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen	0,00	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	107.000	132.400	133.000	133.500	134.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche		400.000	400.000	400.000	407 400	400.000
-	Aufwendungen)	0,00	-100.900	-126.300			-128.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100.900	-126.300	-126.900	-127.400	-128.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100			2.300

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produktart	5452	Straßenbeleuchtung				
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7		
	54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.900	-128.400	-129.100	-129.600	-130.300		

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung Anpassung an tats. Bedarf

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
Produktart	5452	Straßenbeleuchtung			
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung			
		Produktverantwortlicher·Michael Petrick			

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Einanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-			
1	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	d
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.600	80.900	0	79.600	106.700	81.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-53.600	-80.900	0	-79.600	-106.700	-81.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	O
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	O
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-53.600	-80.900	0	-79.600	-106.700	-81.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
36.		0,00	0	0		0		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-53.600	-80.900	0	-79.600	-106.700	-81.100

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen				
Produktart	5460	P+R-Anlage Schladen				
Produkt	54600	P+R-Anlage Schladen				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Produkt	546000000 P+R-Anlage Schladen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der gemeindeeigenen Parkplätze
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Reinigung und UNterhaltung der Parkplätze
	Reinigung der P+R-Anlage
	Pflege der Grünanlagen
	Durchführung des Winterdienstes

30.11.2015 11:32:22 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen 54 546

Produktbereich Produktgruppe Produktart P+R-Anlage Schladen
P+R-Anlage Schladen 5460 54600 Produkt

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Euro	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
	54600.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100		0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	54600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	54600.4244000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		_	
		0,00	U		0		0
	(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	
	54600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	100	100	100		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100			

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen				
Produktart	5460	P+R-Anlage Schladen				
Produkt	54600	P+R-Anlage Schladen				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Eı	rträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.600

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Produktbereich Produktgruppe Produktart 54 546 5460 P+R-Anlage Schladen Produkt 54600 P+R-Anlage Schladen

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	7	<u> </u>	0	,	U
. • .	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von							
00	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	_	_	_
23. 24.	sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	0	0	0	0	U
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	_	_	_
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0			_
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32.		0,00	0	0	0			0
33.	,	0,00	-2.200	-2.300				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.500

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	ereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produktart	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Produkt	5510000000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Baumkontrollen und Dokumentation
	Planung von Neuanlagen
	Planung von Neupflanzungen und Ergänzungen
	Fachliche Stellungnahmen
	Kostenschätzungen
	Durchführung von Ausschreibungen
	Erstellung von Fachbeiträgen

2016 30.11.2015 11:32:23 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbereich 55 551 Produktgruppe Produktart 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
0	rdentliche Erträge	2	3	4	<u> </u>	0	,
	euern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
		, i	·	0	-		
	uwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		-		
3. Au	uflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
Sc	55100.3161000 Erträge aus der Ausflösung von onderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	60
4. sc	nstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5. öf	fentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6. pr	ivatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	(
	55100.3411000 Miete und Pachten	0,00	100	100	100	100	
7. Ko	ostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8. Zi	nsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9. ak	tivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Be	estandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	onstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		(
	Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	600
	rdentliche Aufwendungen	0,00	100		100	100	
	ufwendungen für aktives Personal	0,00	32.100	35.100	35.800	36.400	37.100
10. 7.0	55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	25.200	28.700	29.200		
für	55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.800			1.900	
lui	Arbeitnehmer 55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	1.000	1.800	1.900	1.900	2.000
Sc	ozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.600	4.700	4.800	4.90
14. Au	ufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15. Au	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	30.600	30.900	31.300	31.50
un	55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	22.700	23.000	23.200	23.500	23.70
	55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.20
	55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.80
Ve	55100.4221000 Unterhaltung des beweglichen ermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
	55100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	70
16. At	oschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.000	(
Gr	55100.4711100 Abschreibungen auf unbebaute undstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	900	900	900	0	
	55100.4711400 Abschreibungen auf das Infra						
	rukturvermögen	0,00	1.000	1.000			
	nsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
	ansferaufwendungen	0,00	0	0		0	(
	onstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	(
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	64.100	67.600	68.600	68.700	68.600
Er	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche träge abzüglich Summe ordentliche						
	ufwendungen)	0,00	-63.400	-66.900			
	ıßerordentliche Erträge	0,00	0	0			
	ußerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
(a	außerordentliches Ergebnis ußerordentliche Erträge abzüglich						
aı	Berordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produktart	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
				-Eur	0-	6 7			
	1	2	3	4	5	6	7		
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-63.400	-66.900	-67.900	-68.000	-68.000		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	212.100	214.200	216.300	218.400		
	55100.4811000 Bauhofleistungen	0,00	210.000	212.100	214.200	216.300	218.400		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.000	-212.100	-214.200	-216.300	-218.400		
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-273.400	-279.000	-282.100	-284.300	-286.400		

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produktart	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung 2017	2018	2019
			•		- Euro-		ı -	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200	65.700	0	66.700	67.700	68.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-62.100	-65.600	0	-66.600	-67.600	-68.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-62.100	-65.600	0	-66.600	-67.600	-68.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-62.100	-65.600	0	-66.600	-67.600	-68.600

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produktart	5520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick					

Produkt	552000000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulicheAnlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von gemeindeeigenen Gewässern
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Ausschreibung und Durchführung von Entschlammungsarbeiten
	Ausschreibung und Durchführung von Schlegelmäharbeiten
	Grabenkontrollen
	Hochwasserschutz
	Erarbeitung von Fachbeiträgen

2016 30.11.2015 11:32:25 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaft	tsverwaltung
---	--------------

55 552

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produktbereich Produktgruppe Produktart 5520 Produkt 55200

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Eı	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2017	Finanzpianung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	_	-				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	·	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	-		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	-	·	
5.	öffentlich-rechtliche Entaelte	0,00	0	0	-		_
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	-		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	-		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	-		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	-		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-		
12.			0	0	-	·	
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	U		0	U	
10	· ·	2.22	47.000	40.400	40.000	40.000	40.40
13.	/ tarrerraarigerriar antivee r ereeriar	0,00	17.900	18.100			
	55200.4012000 Arbeitnehmerentgelte 55200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	14.000	14.200			
	55200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900		3.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500			3.500
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.500			
16.	Abschreibungen	0,00	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.30
	55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	60.700	61.400	61.900	62.300	62.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-60.700	-61.400	-61.900	-62.300	-62.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-60.700	-61.400 0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			
24.	_	0,00	U		, o	u	
25.	außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und	0,00	0	0	0	0	(
	dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-60.700	-61.400	-61.900	-62.300	-62.70
26.		0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.900			
	55200.4811000 Bauhofleistungen	0,00	2.800	2.900			

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen							
Produktart	Produktart 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen								
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen							
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick							

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.500	-64.300	-64.900	-65.300	-65.800

2016 30.11.2015 11:32:25 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement,	Liegenschaftsverwaltung
--	-------------------------

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produktbereich Produktgruppe Produktart 55 552 5520 Produkt 55200

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		0 1	0		- Euro-		T =	
40	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.700	61.400	0	61.900	62.300	62.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-60.700	-61.400	0	-61.900	-62,300	-62.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-60.700	-01.400	U	-61.900	-02.300	-02.700
19.		0.00	222 800	267.000	0	615 000	0	,
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit * 55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	233.800	267.000 262.000	-		-	(
	55200.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus							
	Investitionstätigkeit	0,00	233.800	267.000	0	615.900	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						_	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-			
26.	Baumaßnahmen *	0,00	348.800	385.700	0	684.400	0	60
	55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	348.800	385.700	0	684.400	0	60
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	348.800	385.700	0	684.400	0	600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-115.000	-118.700	0	-68.500	0	-600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-175.700	-180.100	0	-130.400	-62.300	-63.30
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0					
	Finanzmittelveränderung (Summe	5,00						<u>'</u>
٠	Zeile 33 und 36)	0,00	-175.700	-180.100	0	-130.400	-62.300	-63.30

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Produktart 5520 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 45.000 EUR HWS Schladen West/Weddebach (Ing.-Leistungen) 217.000 EUR HWS-Damm "Neue Wiese"

55200 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände HWS Schladen West/Weddebach (Ing.-Leistungen)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 5.000 EUR IGAM Oker 52.400EUR HWS Schladen West/Weddebach (Ing.-Leistungen) 328.300 EUR HWS-Damm "Neue Wiese" (Planung, Bau, Grunderwerb)

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	oduktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktart	art 5531 Friedhof Hornburg						
Produkt	55310	Friedhof Hornburg					
	Produktverantwortlicher:Cordula Wulf						

Produkt	5531000000 Friedhof Hornburg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Friedhof Hornburg
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der sächlichen, materiellen, räumlichen und personellen Voraussetzungen zum Betrieb und Unterhaltung des Friedhofes in Hornburg einschl. Friedhofskapelle und Nebenanlagen
	Satzungsrecht, Gebührenkalulation- und Erhebung, Grabmalgenehmigungen, Bewirtschaftung und Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen von Grabstellen, Prüfung der Standsicherheit von Grabmalen
	Bezuschussung kirchlicher Friedhöfe

2016 30.11.2015 11:32:27 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 55 553

5531 Friedhof Hornburg Produkt 55310 Friedhof Hornburg

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
1	2	3	-⊑ur	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0				
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0		-		
Adhosungsertrage aus Sonderpostern sonstige Transfererträge	0,00	0		0	·	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.700		_		
55310.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700			
55310.3321000 Verwaltdingsgebühren 55310.3321000 Benutzungsgebühren und	0,00	700	700	700	700	700
ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	25.700			-	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	14.000	16.000	16.300	16.700	17.100
55310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	11.000	12.500	12.800		
55310.4022000 Arbeitreinherentgelte 55310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0.00	800	900	900	900	
55310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.600	2.600		
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	18.900	12.200	12.500	9.600	9.500
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke						
und baulichen Anlagen	0,00	11.800	4.600	5.000	2.000	2.000
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e	0,00	1.000	700	500	500	500
und baulichen Anlagen allgemein	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
55310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
55310.4243000 Reinigungskosten	0,00	600	600	600	600	600
55310.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	(
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
55310.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000	28.300	28.900	26.400	26.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche		= acc				4.55
Aufwendungen)	0,00	-7.300				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	_	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktart 5531 Friedhof Hornburg						
Produkt	55310	Friedhof Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	o	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-7.300	-2.600	-3.200	-700	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.300	25.600	25.900	26.200
	55310.4811000 Bauhofleistungen	0,00	25.000	25.300	25.600	25.900	26.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.300	-27.900	-28.800	-26.600	-27.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.700 EUR Sanierung Glockenturm

55310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Neubeschaffung Altardecke

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktart	5531	Friedhof Hornburg				
Produkt	55310	Friedhof Hornburg				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	4	2	2 1	4	- Euro-		7	0
40	Comment of the Commen	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.900	28.200	0	28.800	26.300	26.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.200	-2.500	0	-3.100	-600	-900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-7.200					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	·						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-7.200	-2.500	0	-3.100	-600	-900

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktart	roduktart 5532 Fiedhof Isingerode					
Produkt	55320	Friedhof Isingerode				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	5532000000 Friedhof Isingerode
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Friedhof Isingerode
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der sächlichen, materiellen, räumlichen und personellen Voraussetzungen zur Unterhaltung und Betrieb des Friedhofes in Isingerode einschl. der Kapelle und Nebenanlagen
	Satzungsrecht, Gebührenkalulation- und Erhebung, Grabmalgenehmigungen, Bewirtschaftung und Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen von Grabstellen,Prüfung der Standsicherheit von Grabmalen
	Bezuschussung kirchlicher Friedhöfe

30.11.2015 11:32:28 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 55 553

5532 Fiedhof Isingerode Produkt 55320 Friedhof Isingerode

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Eı	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0		0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.100	3.100			3.100
	55320.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100		100
	55320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen	·					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.200	13.000	13.500	14.100	14.500
	55320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	8.800	10.200	10.600		11.400
	55320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse						
	für Arbeitnehmer	0,00	600	700	800	900	900
	55320.4032000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.300	3.000	2.900	2.900	2.800
	55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	55320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	100	100	100
	55320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	800	800	800	800
	55320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	200	300	300	300	300
	55320.4243000 Reinigungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	55320.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	0
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	55320.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300		300
17.	g	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	16.300	16.700	17.300	17.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.700	-13.200	-13.600	-14.200	-14.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0				0
23.		0,00	0				0

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktart	5532	Fiedhof Isingerode				
Produkt	55320	Friedhof Isingerode				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur			
	1	2	3	4	5	6	7
24.	 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.700	-13.200	-13.600	-14.200	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	55320.4811000 Bauhofleistungen	0,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200	-20.800	-21.300	-22.000	-22.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 EUR Reinigung Dachrinnen

55320 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Neubaschaffung einer Altardecke

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktart	5532	Fiedhof Isingerode				
Produkt	55320	Friedhof Isingerode				
		Produktyorantwortligher/Cordula Wulf				

		Daalaassa	A t	A	\/⊏	mittalfriation	moitte lérieties	maitta lfriationa
Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1			- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	16.000	0	16.400	17.000	17.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.400	-12.900	0	-13.300	-13.900	-14.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	(
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.400	-12.900	0	-13.300	-13.900	-14.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				_			
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
36.	S .	0,00	0	0				(
	Finanzmittelveränderung (Summe	2,00					, and the second se	•

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktart	5533	Kriegsgäber, jüd. Friedhof				
Produkt	55330	Kriegsgäber, jüd.Friedhof				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produkt	5533000000 Kriegsgäber, jüd.Friedhof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege der Kriegsgräber auf den gemeindlichen Friedhöfen und des jüdischen Friedhofes in Hornburg
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der sächlichen, materiellen und personellen Voraussetzungen zur Pflege der
	Kriegsgräber auf den kommunalen Friedhöfen und des jüdischen Friedhofes in Hornburg
	Sicherstellung der dauerhaften Pflege
	Abrechnung von Zuschüssen

2016 30.11.2015 11:32:30 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 55 553 Kriegsgäber, jüd. Friedhof Kriegsgäber, jüd.Friedhof 5533 Produkt 55330

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C) (
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55330.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkr.)	0,00	1.000	1.000			
	55330.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke	0.00	4 000	4 000	4 000	4.000	4.000
3.	von übrigen Bereichen (Landesverb. jüd. Gemeinden) Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200 0	1.200	1.200	i e
4.		0,00	0	0	_		
	sonstige Transfererträge				-	_	
5. c	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	_		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			l .
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	_		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-		7
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	_		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	-	C	<u> </u>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	55330.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100			1
16.	Abschreibungen	0,00	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-		7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)	0,00	800	800			l .
	55330.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300			i e
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	C	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	C) (
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	O	, c
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0.000	0.000		1.000	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300			
	55330.4811000 Bauhofleistungen	0,00	1.200	1.300			
28.		0,00	-1.200	-1.300			i e

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktart	5533 Kriegsgäber, jüd. Friedhof				
Produkt	55330	Kriegsgäber, jüd.Friedhof			
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf			

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktart	5533	Kriegsgäber, jüd. Friedhof			
Produkt	55330	Kriegsgäber, jüd.Friedhof			
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf			

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	J	4	3	0	1	0
10.	aufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produktart	5550	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55500	Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung			
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick			

Produkt	5550000000 Stadtforst Hornburgund Schädlingsbekämpfung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der Stadtforst Hornburg
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Planung von Aufforstungen
	Verkauf von Brennholz
	Allgemeine Stellungnahmen
	Bindeglied zwischen Stadt und Revierförster

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart 55 555 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft 5550 Land- und Forstwirtschaft

55500 Produkt Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Euro	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	55500.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	200	200	200
	55500.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.000	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.100	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.600	4.700	5.000	5.100	5.200
	55500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	55500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
	55500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	800	800	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	6.000	6.300	7.200	6.800
	55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	0,00	5.900	5.000	5.200		
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen 55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche	0,00	0	600	600		
10	Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	0	600	600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	900	900	900	900
	55500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	55500.4451000 Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	0,00	800	800	800	800	800
	55500.4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	12.200	12.800	13.800	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.600	-10.100	-12.500	-13.500	-13.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produktart Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft 55 555 5550 Land- und Forstwirtschaft 55500 Produkt Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und		Ergebnis- und
							Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00		0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.600	-10.100	-12.500	-13.500	-13.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	500	500
	55500.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	300	400	400	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-400	-400	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.900	-10.500	-12.900	-14.000	-13.700

2016

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produktart 5550 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500		0	-	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	·						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	12.200	0	12.800	13.800	13.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.700	-10.200	0	-12.600	-13.600	-13.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0		0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0		0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.		0,00	0	0	0	-		0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.700	-10.200	0			-13.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.700	-10.200	0	-12.600	-13.600	-13.300

2016 30.11.2015 11:32:33 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produktart	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen		
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick		

Produkt	5610000000 Umweltschutzmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung und Planung von Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Überwachung und Einhaltung des Bundesnaturschutzgesetzes
	Umweltberatung
	Klimaschutz
	Ausgleichsmaßnahmen

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produktart	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen		
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick		

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	5				,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	_	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	_	_	_
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	-	_	
5 .	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0			
5. 6.	•	,	0	0	_	_	
	privatrechtliche Entgelte	0,00	0		_		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-	0	_	_	<u> </u>
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	_	-	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	_	-	<u> </u>
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		-	<u> </u>
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	•	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.000	9.100	9.500	9.700	10.000
	56100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	56100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	500	600	600	600
	56100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.100	9.500	9.700	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-9.000	-9.100	-9.500	-9.700	-10.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-9.000	-9.100	-9.500	-9.700	-10.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.100			

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart 56 561 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen 5610 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	Cummo dos Cinnobluscos que	2	J	4	5	O	,	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.100	0	9.500	9.700	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-9.000	-9.100	o	-9.500	-9.700	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0				_	
	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0		0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32.		0,00	0	0				0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-9.000	-9.100	0	-9.500	-9.700	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-9.000	-9.100	0	-9.500	-9.700	-10.000

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktart	5730	Minigolfanlage							
Produkt	57300	Minigolfanlage							
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf							

Produkt	573000000 Minigolfanlage
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb der Minigolfanlage oberhalb des Stadtbades
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Schaffung der sächlichen, materiellen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Minigolfanlage
	Abschluss des Pachtvertrages mit dem Pächter und Zusammenarbeit
	Bauliche Unterhaltung (soweit die Gemeinde zuständig ist)

2016 30.11.2015 11:32:35 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

57 573

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730 Minigolfanlage Produkt 57300 Minigolfanlage

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	·			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0		0		
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-	·
	offentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	_	900	
	57300.3321000 Benutzungsgebühren und sihnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	
	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100		
8. 2	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. E	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. g	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen	3,00			11000		
	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		_	_
	57300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100		
	57300.4221000 Unterhaltung des beweglichen /ermögens	0,00	100	0	0		
16. <i>J</i>	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. 2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. 7	Fransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. s	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
E	e ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	700	800	800	800	
	außerordentliche Erträge	0,00	0				
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0				
24. =	außerordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge abzüglich	,	0	0	0	U	0
25.	Jaußerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) Fehlbetrag(-)	0,00	700	800			
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	700	700
(57300.4811000 Bauhofleistungen Hausmeistertätigkeiten)	0,00	500	600	600	700	700
28. =	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-700	-700

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktart	5730	Minigolfanlage							
Produkt	57300	Minigolfanlage							
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf							

E	rträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Euro	o-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	100	100

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5730 Minigolfanlage Produkt 57300 Minigolfanlage

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus	2	<u> </u>		<u> </u>	0	'	0
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	800	900	o	900	900	900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von	0.00		•				
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0			_	
23. 24.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	_	_	_	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.		0,00	0	0	-			0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	800	900				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	800	900	0	900	900	900

2016 30.11.2015 11:32:36 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktart	5731	DGH Schladen							
Produkt	57310	DGH Schladen							
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf							

Produkt	5731000000 DGH Schladen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	DGH-Verwaltung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Schladen der Ortschaft Schladen

2016 30.11.2015 11:32:36 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5731 **DGH Schladen** Produkt 57310 **DGH Schladen**

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	_		
J.	57310.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0		C	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.000			
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	57310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57310.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	C	O
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	C	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	C	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	C	O
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen	,					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.700	9.100	9.500	9.800	10.000
	57310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	5.200	7.100	7.300	7.500	7.700
	57310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	400	500	600	600	600
	57310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.500	1.600	1.700	1.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	C	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	57.100	57.400	83.700	51.600	52.100
	57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.600	14.800	40.700	8.000	8.000
	57310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	700	500	500	500
	57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	700	700	700	700
	57310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.800		1	
	57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	11.300	13.200			
	57310.4243000 Reinigung 57310.4244000 Versicherungen	0,00	6.600	3.600			
	57310.4244000 Versicherungen 57310.4245000 Heizkosten	0,00	2.100 7.500	2.900 7.700			
	57310.4245000 Hausverwaltung	0,00	11.000	11.000			
16.	Abschreibungen	0,00	8.600	8.600			
	57310.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.600	8.600			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0.000	0.000			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	_		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	72.400	<u></u> 75.100			

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 Produktgruppe 573

Produktart 5731 **DGH Schladen** Produkt 57310 **DGH Schladen**

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und		Ergebnis- und
		204.4	2045	0046		Finanzplanung	
	-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4	2	3	-Eur	0- 5	6	7
	l e	۷	3	4	3	· · ·	,
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-59.700	-62.400	-89.100	-57.300	-58.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-59.700	-62.400	-89.100	-57.300	-58.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	57310.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.200	-64.000	-90.700	-59.000	-59.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 900 EUR Druckschalter Sprinkleranlage 900 EUR Geräte-E-Check 3.300 EUR Umbau Notausgangstür

57310 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kegköpfe für Bierleitung

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

DGH Schladen 5731 Produkt 57310 **DGH Schladen**

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-			
-	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.800	66.500	0	93.200	61.400	62.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-52.500	-55.200	0	-81.900	-50.100	-50.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	(
	57310.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	(
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	(
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-53.500	-56.200				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	·						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0				
	Finanzmittelveränderung (Summe	0,00	- 0	<u> </u>			0	
<i>.</i>	Zeile 33 und 36)	0,00	-53.500	-56.200	0	-82.900	-50.100	-50.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

30.11.2015 11:32:36 2016 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung								
Produktbereich	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktart	Produktart 5731 DGH Schladen								
Produkt	57310	DGH Schladen							
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf							

57310 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten) 5 Stellwände

2016 30.11.2015 11:32:38 Nutzer: 00004 Karrenführer

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktart	ktart 5732 Bürgerhaus Beuchte						
Produkt	57320	Bürgerhaus Beuchte					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

Produkt	5732000000 Bürgerhaus Beuchte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgerhausverwaltung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Verwaltung des Bürgerhauses Beuchte für die Ortschaft Schladen

2016 30.11.2015 11:32:38 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5732 Bürgerhaus Beuchte Produkt 57320 Bürgerhaus Beuchte

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	57320.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden Bürgerverein)	0,00	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
	57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	O
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen	·					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.200	1.600	1.900	1.900	2.100
	57320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	900	1.200	1.300	1.300	1.400
	57320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
	57320.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200	300	400	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.600	5.500	4.700	4.900	4.800
	57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.200	1.500	1.500	1.500
	57320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	57320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
	57320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300		300
	57320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	600	700	700	700	700
	57320.4243000 Reinigung	0,00	100	200	100	200	100
	57320.4244000 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	57320.4245000 Heizkosten	0,00	1.600	1.600	1.600		1.700
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900		900
	57320.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	900	900	900		900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	 	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen 57320.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	800	800	800	800	800
-	und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
20. 21.	= Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	7.500 -6.500	-7.800	-7.300		-7.600

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktart	5732	Bürgerhaus Beuchte						
Produkt	57320	Bürgerhaus Beuchte						

Produktvera	ntwortiicne	er:Corquia	wuit

	Pochnings Aposts mittalfrieding mittalfrieding mittalfrieding						
Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und		Ergebnis- und
							Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	o-		
	1	2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.500	-7.800	-7.300	-7.500	-7.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	57320.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-8.100	-7.600	-7.800	-7.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 EUR Geräte-E-Check

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5732 Bürgerhaus Beuchte Produkt 57320 Bürgerhaus Beuchte

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	<u> </u>	_	<u> </u>	0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600	7.900	0	7.400	7.600	7.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-5.600	-6.900	0	-6.400	-6.600	-6.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von							
	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	_		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0				
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-		-
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	_	_	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0				
29. 30.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0			
30. 31.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.600	-6.900	0	-6.400	-6.600	-6.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.600	-6.900	0	-6.400	-6.600	-6.700

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktart	5734	DGH Isingerode					
Produkt	57340	DGH Isingerode					
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf					

Produktbeschreibungen

Produkt	5734000000 DGH Isingerode
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	DGH-Verwaltung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Verwaltung des DGH Isingerode für die Ortschaft Schladen

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5734 DGH Isingerode Produkt 57340 DGH Isingerode

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0				•
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0				
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0				•
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400		
<u>о. </u>	57340.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57340.3411000 Miete und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57340.3413000 Mietnebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0				
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		_		·
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200	-	6.200	
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.200	1.600	1.900	2.000	2.000
10.	57340.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	900	1.200	1.300	1.300	
	57340.4022000 Arbeitnerimereritgeite	0,00	900	1.200	1.500	1.500	1.500
	Arbeitnehmer 57340.4032000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	100	100	200	200	200
	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200	300	400	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.300	11.100	5.400	5.500	5.500
	57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	7.100	1.600	1.600	1.600
	57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	600				
	57340.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	57340.4243000 Reinigung	0,00	500	700	500	500	500
	57340.4244000 Versicherungen	0,00	300	400	400	500	500
	57340.4245000 Heizkosten	0,00	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	57340.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	57340.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	14.200	8.800	9.000	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-8.000	-2.600	-2.800	-2.800

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktart	5734	DGH Isingerode						
Produkt	57340	DGH Isingerode						
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf						

E.	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	träge und Aufwendungen	ergebnis	Alloatz	Alloatz	Ergebnis- und		Ergebnis- und
		Cigobilis					Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-	•	•
	1	2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		5,00			-	_	
25.	dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+)						
	/Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-8.000	-2.600	-2.800	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	57340.4811000 Bauhofleistungen						
	(Hausmeistertätigkeiten)	0,00	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-8.300	-2.900	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 900 EUR Wand Stuhllager F90 schließen

57340 4243000 Reinigung Grundreinigung; Gardinenreinigung

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

DGH Isingerode 5734 Produkt 57340 DGH Isingerode

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	<u> </u>	7	<u> </u>	0	,	U
. • .	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	13.500	0	8.100	8.300	8.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-7.300	o	-1.900	-2.100	-2.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von	0.00						
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0		_	_
23.	sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	U
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	_	_	_
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0			_
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32.		0,00	0	0	0			0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-100	-7.300	0			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100	-7.300	0	-1.900	-2.100	-2.100

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktart	5735	DGH Gielde				
Produkt	57350	DGH Gielde				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produktbeschreibungen

Produkt	5735000000 DGH Gielde
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung Franz-Tasler-Haus in Gielde
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Verwaltung des Franz-Tasler Hauses in Gielde für die Ortschaft Gielde

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5735 DGH Gielde Produkt 57350 **DGH Gielde**

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-		
		,			-		'
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	57350.3161000 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	_		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-	·	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200		·	
		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Ordentliche Aufwendungen	0.00	0.200	0.200	0.000	0.700	0.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.300	6.300			
	57350.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	57350.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0.00	400	400	500	500	500
	57350.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15.		0,00	10.200	10.700	6.900	7.100	7.100
	57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	1.600		1.600	
	57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen	2,00					
	Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	2.300	300	300	300
	57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	600	700	800	800	800
	57350.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.800	1.800			
	57350.4243000 Reinigung	0,00	200	2.200			
	57350.4244000 Versicherung	0,00	300	300			
	57350.4245000 Heizkosten	0,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500			
	57350.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.500	2.500			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0			C
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	_		_
	57350.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	300	300			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300	19.800			
21.		0,00	-16.100	-16.600			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0				

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktart	5735	DGH Gielde						
Produkt	57350	DGH Gielde						
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf						

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
				-Eur		1	
	1	2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-16.100	-16.600	-13.100	-13.400	-13.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
	57350.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-17.200	-13.700	-14.000	-14.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Neuanschaffung Geschirr u. Besteck f. 50 Personen; Geschirrschrank Putzmittelschrank

57350 4243000 Reinigung Polsterreinigung Stühle, Reinigung Vorhänge, Grundreinigung

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5735 DGH Gielde Produkt 57350 **DGH Gielde**

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10	= Summe der Einzahlungen aus	2	3	-	3	0	,	0
10.	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	17.300	0	13.800	14.100	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-13.800	-14.300	0	-10.800	-11.100	-11.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von	0.00	0	0				0
23.	Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	_		_	_
	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	U	0	0	0	U
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0.00	0	0		0	0	
32.	<u> </u>	0,00	0	0				0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-13.800	-14.300				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-,••						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-13.800	-14.300	0	-10.800	-11.100	-11.200

Gemeinde Schladen-Werla

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktart	5736	DGH Werlaburgdorf				
Produkt	57360	DGH Werlaburgdorf				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

Produktbeschreibungen

Produkt	5736000000 DGH Werlaburgdorf
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses Werlaburgdorf
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses Werlaburgdorf

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5736 **DGH** Werlaburgdorf Produkt 57360 DGH Werlaburgdorf

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	-		
-	57360.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57360.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57360.3411000 Miete und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	57360.3413000 Mietnebenkosten	0,00	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	Ordentliche Aufwendungen	·					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.100	9.100	9.500	9.700	9.900
	57360.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	7.300	7.300	7.500	7.700	
	57360.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	
	57360.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	19.300	19.000	18.700	19.200	19.400
	57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	600			
	57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.90
	57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	57360.4243000 Reinigung	0,00	200	300	200	300	200
	57360.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	57360.4245000 Heizkosten	0,00	6.000	6.000			6.600
16.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57360.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400	35.100	35.200	35.900	36.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-24.500	-24.200	-24.300	-25.000	-25.400

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktart	5736	DGH Werlaburgdorf				
Produkt	57360	DGH Werlaburgdorf				
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf				

		Destaurant	A 1	A t		! (4 - 16 - 1 - 1 - 1 - 1	and the Marketine
Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und		Ergebnis- und
							Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-24.500	-24.200	-24.300	-25.000	-25.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	57360.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-25.800	-25.900	-26.700	-27.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ergänzung Ausstattung Sportheim

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5736 **DGH** Werlaburgdorf Produkt 57360 DGH Werlaburgdorf

Produktverantwortlicher:Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Eiı	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		0	0	4	- Euro-		7	1 0
40	Ourona das Financhian non aus	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.400	28.100	0	28.200	28.900	29.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-18.200	-17.900	0	-18.000	-18.700	-19.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	266.200	0	0	0	С
	57360.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	266.200	0	0	0	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	266.200	0	0	o	C
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	294.000	0	0	0	C
	57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	C
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	294.000	0	0	0	o
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-27.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-18.200					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1,45			-			
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-18.200	-45.700	0	-18.000	-18.700	-19.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktart	5736	DGH Werlaburgdorf			
Produkt	57360	DGH Werlaburgdorf			
		Produktverantwortlicher:Cordula Wulf			

57360 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Umbau DGH Werlaburgdorf

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57360 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umbau DGH Werlaburgdorf

	Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktart	5737	Bauhof			
Produkt	57370	Bauhof			
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick			

Produktbeschreibungen

Produkt	5737000000 Bauhof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bauhof
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Unterhaltung und Betrieb der eigenen Kraftfahrzeuge, der Maschinen und Geräte
	Serviceleistungen für gemeindeigene Einrichtungen und die Verwaltung
	Lagerhaltung von Baustoffen und sonstigen Materialien
	Durchführung des E-checks für ortsveränderliche, elektronische Geräte
	Durchführung der Verkehrssicherung

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573 Bauhof

5737 Produkt 57370 **Bauhof**

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

57370.3461000 Sonstige privatrechtliche	e und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1		2014	2015		2017		2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 4. sonstige Transfereritäge 0,00 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 500 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 500	1	2	3			6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 4. sonstige Transfereritäge 0,00 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 500 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 500	entliche Erträge	_	-	-			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 5.7370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungengteite 0,00 500 500 500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 12. – Summe ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500	•	0.00	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ŭ .			_	-		
4. sonstige Transferenträge	0 0	· ·			_		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 500	0 0		·	_	-		
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 12. Summe ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 12. Summe ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 544,100 564,000 573,700 583,51 13. Aufwendungen für Versorgungskass für Arbeitnehmer 0,00 28,100 28,500 29,000 29,50 57370-4022000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 0,00 28,100 28,500 29,000 29,50 57370-42100		· ·			-		· ·
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche 0.00 500	· ·	· · · · · ·		-	-	500	
Leistungsentgelle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	.	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 544.100 564.000 573.700 583.50 57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer 0,00 28.100 28.500 29.000 452.600 460.31 57370.4022000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 0,00 28.100 28.500 29.000 99.500 92.100 93.71 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	enerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1			0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	, and the second	· ·	0	0			(
11.			0	0	0		
Summe ordentliche Erträge	9		_	_	-		
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 544.100 564.000 573.700 583.50 57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte 0,00 424.000 445.000 452.600 460.31 57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer 0,00 28.100 28.500 29.000 29.50 29.50 29.500 29.50 29.500	ŭ .		·			·	`
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 544.100 564.000 573.700 583.50 57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte 0,00 424.000 445.000 452.600 460.31 57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer 0,00 28.100 28.500 29.000 29.50 57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 0,00 92.000 90.500 92.100 93.71 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0<	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	300	300	300	300	300
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte 0,00 424.000 445.000 452.600 460.3 57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer 0,00 28.100 28.500 29.000 29.55 57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 0,00 92.000 90.500 92.100 93.77 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 10 0		0.00	544.400	504.000	570 700	500 500	500.000
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer							
Arbeitnehmer	· ·	0,00	424.000	445.000	452.600	460.300	468.10
S7370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 0,00 92.000 90.500 92.100 93.71		0,00	28.100	28.500	29.000	29.500	30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 82.400 85.900 79.700 80.70 57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 4.000 11.000 4.000 4.00 8.800 8.800 8.80 8.90 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.90 9.30	57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	92.000			93.700	95.200
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 4.000 11.000 4.000 4.00 57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 8.600 8.700 8.800 8.9 57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte 0,00 9.000 9.100 9.200 9.3 57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 3.000 3.100 3.100 3.100 3.20 57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 0,00 100 200 200 20	vendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 4.000 11.000 4.000 4.00 57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 8.600 8.700 8.800 8.9 57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte 0,00 9.000 9.100 9.200 9.3 57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 3.000 3.100 3.100 3.100 3.20 57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 0,00 100 200 200 20	vendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	82.400	85.900	79.700	80.700	81.600
Vermögens 0,00 8.600 8.700 8.800 8.90 57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte 0,00 9.000 9.100 9.200 9.30 57370.4222000 Erwerb geringwertiger 0,00 3.000 3.100 3.100 3.20 57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 0,00 100 200 200 20 57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser 0,00 2.600 2.200 2.300 2.4 57370.4243000 Reinigungskosten 0,00 300 500 400 4 57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 80 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4271000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.500 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 18.800	57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke		4.000	11.000	4.000	4.000	4.00
57370.4222000 Erwerb geringwertiger 0,00 3.000 3.100 3.100 3.20 57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 0,00 100 200 200 20 57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser 0,00 2.600 2.200 2.300 2.4 57370.4243000 Reinigungskosten 0,00 300 500 400 4 57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 800 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900	9	0,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
Vermögensgegenstände 0,00 3.000 3.100 3.100 3.20 57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein 0,00 100 200 200 20 57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser 0,00 2.600 2.200 2.300 2.40 57370.4243000 Reinigungskosten 0,00 300 500 400 4 57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 800 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900 17.900	57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	0,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.40
und baulichen Anlagen allgemein 0,00 100 200 20 57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser 0,00 2.600 2.200 2.300 2.4 57370.4243000 Reinigungskosten 0,00 300 500 400 4 57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 800 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 300 300 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900 17.900		0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.20
57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser 0,00 2.600 2.200 2.300 2.40 57370.4243000 Reinigungskosten 0,00 300 500 400 40 57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 800 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900				= -	= -	=	
57370.4243000 Reinigungskosten 0,00 300 500 400 44 57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 800 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900		<i>'</i>				200	
57370.4244000 Versicherungsbeiträge 0,00 600 800 80 57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900							
57370.4245000 Heizkosten 0,00 4.000 3.000 3.100 3.20 57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.50 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900		<i>'</i>					
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 45.000 40.500 41.000 41.500 57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900	, and the second	<i>'</i>					
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) 0,00 5.000 6.500 6.500 6.50 57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 30 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900							
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial) 0,00 200 300 300 300 16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900	57370.4261000 Besondere Aufwendungen für	,					
16. Abschreibungen 0,00 18.800 17.900 17.900 17.900	57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und						
-	,	· ·					
, 5.5.5550 Noothiologing an Oobaado U.OO G.OO G.OO G.OO G.OO G.OO	57370.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.500			3.500	
57370.4711500 Abschreibungen auf Maschinen	57370.4711500 Abschreibungen auf Maschinen	,					
		, i				12.400	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0		, i					
18. Transferaufwendungen 0,00 0 0		<i>'</i>					
	, and the second	<i>'</i>			-	·	

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5737 Bauhof Produkt 57370 **Bauhof**

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

Eı	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016 -Eur	2017	Finanzplanung 2018	2019
	1	2	3	4	5 5	6	7
	57370.4429300 Mitgliedsbeiträge (Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft)	0,00	2.000	2.000		-	2.000
	57370.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	0,00	900	900	900	900	900
	57370.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	10
	57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	649.900	672.400	675.900	686.700	685.00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-649.400	-671.900	-675.400	-686.200	-684.50
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	(
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-649.400	-671.900	-675.400	-686.200	-684.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.900	435,400			449.300
	57370.3811100 Bauhofleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	0,00	18.000	18.200			18.80
	57370.3811200 Bauhofleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	0,00	5.000	5.100	5.200		5.30
	57370.3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)	0,00	100	2.000	2.000		2.000
	57370.3811400 Bauhofleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	57370.3811500 Bauhofleistungen Grundschule (Produkt 21100)	0,00	17.500	17.700	17.900	18.100	18.20
	57370.3811600 Bauhofleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.20
	57370.3811610 Bauhofleistungen Büchereien (Produkt 27200)	0,00	500	600	600	600	60
	57370.3811620 Bauhofleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	0,00	2.500	3.200	10.000	3.400	3.40
	57370.3811630 Bauhofleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	57370.3811631 Bauhofleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.) 57370.3811632 Bauhofleistungen Einrichtungen	0,00	24.000	24.400	24.800	25.200	25.50
	Jugendarbeit (Produkt 36610) 57370.3811640 Bauhofleistungen	0,00	500	600	600	600	60
	Gemeindestraßen (Produkt 54100) 57370.3811650 Bauhofleistungen Winterdienst	0,00	40.000	40.400	40.800	41.200	41.80
	(Produkt 54510) 57370.3811660 Bauhofleistungen	0,00	50.000	50.500	51.000		52.00
	Straßenbeleuchtung (Produkt 54520) 57370.3811661 Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.100			2.300
	Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600) 57370.3811670 Bauhofleistungen Grünpflege	0,00	100	100	100		100
	(Produkt 55100) 57370.3811680 Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	0,00	210.000 2.800	212.100			218.400 3.100
	57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	0,00	33.700	34.200			35.400
	57370.3811682 Bauhofleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	0,00	300	400	400		500

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	duktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktart	5737	Bauhof				
Produkt	57370	Bauhof				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
				-Eur	0-		
	1	2	3	4	5	6	7
	57370.3811683 Bauhofleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	0,00	500	600	600	700	700
	57370.3811690 Bauhofleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	0,00	3.900	4.400	4.400	4.600	4.600
	57370.3811695 Bauhofleistungen Tourismus (Produkt 57500)	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.900	435.400	446.700	444.800	449.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.500	-236.500	-228.700	-241.400	-235.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 EUR Geräte-E-Check 5.000 EUR Gutachter Ölabscheider

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produktart Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 573

5737 Bauhof Produkt 57370 **Bauhof**

Produktverantwortlicher:Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-	-	-	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00					300	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	631.100	654.500	0	658.000	668.800	679.500
18.	Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit)	0,00	-630.600	-654.000	0	-657.500	-668.300	-679.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	12.500	3.100	60.000	81.100	6.100	1.100
	57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegen- stände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	0,00	10.000	0	60.000	80.000	5.000	C
	57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	2.000	0	0	0	C
	57370.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	2.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	12.500	3.100	60.000	81.100	6.100	1.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	-3.100				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-643.100	-657.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 4 Fachbereich III Bau- und Umweltmanagement, Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktart	5737	Bauhof				
Produkt	57370	Bauhof				
		Produktverantwortlicher:Michael Petrick				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-643.100	-657.100	-60.000	-738.600	-674.400	-680.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57370 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 2.000 EUR Nasssauger mit Entsorgungspumpe

30.11.2015 11:32:47 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Kasse und Volstreckung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11140 Kasse und Volstreckung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Kathrin Beeri
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

30.11.2015 11:32:47 Nutzer: 00004 Karrenführer Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	-Eur	o- 5	6	7
		2	3	4		0	,
1	Ordentliche Erträge	0.00	0		0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	45.000	1 100		0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	1.400		0	_
3. 4.	Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge	0,00	0	0		-	
4. 5.	U U	0,00	0	0		0	
5. 6.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0		_	
о. 7.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0		_	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		_	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	_	-	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	7 222	0	0	0	
11. 12.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	9.000			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	22.900	10.400	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	123.000	82.500		85.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0		0	_
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	_
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000		4.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	86.500	88.000	89.500	91.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-104.100	-76.100	-79.000	-80.500	-82.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-104.100	-76.100	-79.000	-80.500	-82.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.100	-76.10 <u>0</u>	-79.000	-80.500	-82.000

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	4	2	2 1	4	- Euro-		7	
40	1	2	3	4	5	6	/	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	10.400	C	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.000	86.500	(88.000	89.500	91.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-104.100	-76.100	(-79.000	-80.500	-82.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	(0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	C	0 0	O	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	(0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	(0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	(0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	(0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	(0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	C	0	o	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	·	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-104.100	-76.100			-	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	.34.100	7 0.100		7 5.000	55.500	02.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	O	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-104.100	-76.100	C	-79.000	-80.500	-82.000

Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen

Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice					
Produktart	1114	Kasse und Vollstreckung					
Produkt	11140	Kasse und Volstreckung					
		Produktverantwortlicher:Kathrin Beeri					

Produktbeschreibungen

Produkt	1114000000 Kasse und Volstreckung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung
Auftragsgrundlage	
Ziele und Maßnahmen	Abwicklung des Zahlunsgverkehrs und der Buchführung
	Verwahrungen
	Mahnwesen
	Vollstreckung -auch für Dritte
	Sammung und Aufbewahrung der Bücher und Belege
	Kassenmäßiger Abschluss sowie Erstellung der Jahresrechnung
	Anlagenbuchhaltung
	Liquiditätsplanung
	Statistische Erhebungen
	Bearbeitung von Insolvenzverfahren
	Äußere und innere Kassensicherheit

Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice				
Produktart	1114	Kasse und Vollstreckung				
Produkt	11140	Kasse und Volstreckung				
		Produktverantwortlicher:Kathrin Beeri				

B. Teilergebnishaushalt

Ε	rträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016 -Eur	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	O	0	O
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	15.900	1.400	0	0	C
	11140.3144000 Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0,00	15.900	1.400	C	0	C
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	C	0	C
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	O	0	C
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	O	0	C
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	O
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	_		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	·		
11.		0,00	7.000	9.000			
	11140.3562000 Säumniszuschläge	0,00	3.000	5.000	5.000		
	11140.3562100 Beitreibungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
12.		0,00	22.900	10.400			
	Ordentliche Aufwendungen	3,00			0.000	0.000	0.000
13.		0.00	123.000	82.500	84.000	85.500	87.000
	11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	93.000	64.000	65.100		
	11140.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	8.000	4.500	4.600	4.700	
	11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	22.000	14.000	14.300	14.600	14.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	O	0	C
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	O	0	O
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	86.500	88.000	89.500	91.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche						
	Aufwendungen)	0,00	-104.100	-76.100			
22.		0,00	0	0			
23.	J	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	o	0	O
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-104.100	-76.100	-79.000	-80.500	-82.000
26.		0,00	0	0			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-		
28.		0,00	0	0	_		

30.11.2015 11:32:47 Nutzer: 00004 Karrenführer

Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice				
Produktart	1114	Kasse und Vollstreckung				
Produkt	11140	Kasse und Volstreckung				
		Produktverantwortlicher:Kathrin Beeri				

Er	träge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
				-Euro	o-			
	1	2	3	4	5	6	7	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.100	-76.100	-79.000	-80.500	-82.000	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11140 3144000 Zuweisungen der Agentur für Arbeit Ende Freistellungsphase 30.04.2016

	Teilhaushalt TH 5 Servicebereich Finanzen											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -serv ice										
Produktart	1114	Kasse und Vollstreckung										
Produkt	11140	Kasse und Volstreckung										
		Produktverantwortlicher:Kathrin Beeri										

C. Teilfinanzhaushalt

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016 - Euro-	2017	2018	2019
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus	2		7	3	0	,	0
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	10.400	0	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.000	86.500	0	88.000	89.500	91.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-104.100	-76.100	0	-79.000	-80.500	-82.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	С
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-			
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-104.100	-76.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-,**						3-13
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-104.100	-76.100	0	-79.000	-80.500	-82.000

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Schladen-Werla

			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Zahl der Stell	en im Vorjahr		
Lfo		Bes	insgesamt	insgesamt	davon am 30	0.06.2015 tatsächlid	ch besetzt	Vermerke, Erläuterungen
ΙN		Gruppe			mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	, ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B1 mZ	1	1	1	-	-	Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
2	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberinspektor/ Gemeindeamtmann	A10/A11	1	1	1	-	-	
		insgesamt	2	2	2	-	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Za	nl der Stellen 20 davon am 3 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TVÖD Fachbereichsleitung	E12	4	4	3	1	1 Stelle Dienstaufwandsentschädigung; allgem. Vertreter BM E12/E11 ku 01.11.2016, kw 31.12.2016
2	Arbeitnehmer/in	E11	1	1	0	1	
3	Arbeitnehmer/in	E10	1	1	1	0	
4	Arbeitnehmer/in	E9	7	6	6	0	1 Stelle Freistellungsphase ATZ 01.02.2013-
5	Bautechniker	E9	1	1	1	0	
6	Sozialpädagoge	E9	1	1	1	0	
7	Arbeitnehmer/in	E8	2	2	2	0	
8	Arbeitnehmer/in	E6/E8	2	1	1	0	
9	Arbeitnehmer/in	E6	7	7	7	0	1 Stelle Elternzeit bis 15.06.2014; Besetzung durch
10	Arbeitnehmer/in	E5	13	14	14	0	1 Stelle Rentenbezug bis 30.09.2016 - Besetzung

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Za insgesamt	Zahl der Stellen 2015 davon am 30.06.2015 tatsächlich nicht besetzt besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Schulsekretärin	E5	2	1	1	0	1 Stelle Rentenbeginn kw 31.03.2016
12	Schulhausmeister	E5	1	1	1	0	
13	Gärtner	E5	1	1	1	0	
14	Arbeitnehmer/in	E4	1	1	1	0	
15	Arbeitnehmer/in	E3	4	3	3	0	
16	Arbeitnehmer/in	E2ü	6	6	6	0	5 Reinigungskräfte Clemens-Schule
17	Arbeitnehmer/in	E2	3	4	4	0	4 Reinigungskräfte; 1 Stelle Renteneintritt kw
18	Arbeitnehmer/in	E1	16	16	16	0	1 Saisonkraft 9 Monate; 1 Kaft P+R Anlage 4 Reinigungskräfte DGH, Verwaltung, Kiga Inselweg 5 nichtpädag. Kräfte Kindergärten/Krippe 2 Gemeindearbeiter Werlaburgdorf/Gielde 1 Kraft Boten- u. Aushangdienst
	Zwischensumme TVÖD		73	71	69	2	
1	TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S 13	3	0	0	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zal	hl der Stellen 20 davon am 3		Vermerke, Erläuterungen
					besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S10/S13	0	3	3	0	
3	Sozialpädagoin Jugend	S9/S11	1	1	0	1	
4	Erzieherin/	S9	4	0	0	0	
5	Leiterin Kita/Erzieherin	S7/S10	0	1	1	0	
6	Sprachförderkraft	S8b	2	0	0	0	
7	Sprachförderkraft	S8	0	1	1	0	befristet bis 31.12.2015
8	Erzieherin	S8a	28	0	0	0	
	Erzieherin	S6	0	29	26	3	
	Sozialassistentin/Erzieherin	S3/8a	8	0	0	0	
11	Sozialassistentin/Erzieherin	S3/S6	0	4	0	4	
12	Sozialassistentin	S6	7	8	7	1	
13	Sozialassistentin	S3	3	3	2	1	
	SuE	56	50	40	10		
	Gesamtsumme		129	121	109	12	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorische Kräfte

LfdNr.:	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3		Sozialversicherungsbeiträge trägt der Arbeitgeber

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit	La	ufbahngrupp	e 2	Laufbahr	ngruppe 1	Erläuterungen
Nr.:	Organisationseinheiten	B 1	A11	A10/A11	A10	A9	A8	
1	Bürgermeister	1						Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
2	Ordnungsamt			1				Laufbahnwechsel zum 01.05.2014
	insgesamt	1		1				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II . Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

a) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD

GlNr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Orgranisationseinheiten	E12	E11	E10	E9	E9/ E8	E8	E8/ E6	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1	Gesamt	Bemerkunden
1	Vorzimmer, Büro des Rates									2							2	
2	Fachbereich I	1					1			1	4		1			2	10	1 E5 EU-Rente bis 30.09.2016- Besetzung durch Vertretungskraft
3	Ordnungsamt				1			1		1	4						7	
4	Clemens-Schule Hornburg										3			5			8	1 E5 Renteneintritt 31.03.2016 kw
5	Amt für Tourismus				1												1	
6	Kindergarten Hornburg															2	2	
7	Kindergarten Im Winkel				1										1	1	3	
8	Kindergarten Inselweg															2	2	
9	Kindergarten Stettiner Straße														1	3	4	
10	Fachbereich II	2	1		1					1							5	E12/11 ku bis längstens 31.10.2016, Dienstaufwandsentschädigung
11	Fachbereich III	1			2					1							4	
12	Amt für Bauen und Liegenschaften			1	1						1			1		1	5	
13	Servicebereich Finanzen				2		1			1							4	1 E9 ATZ Freistellungsphase kw 30.04.2016
14	Servicebereich Bau- und Umwelt							1			5	1	3		1	5	16	1 E2ü ruhendes AV - Rentenbezug bis 31.12.2014, 1 E1 Saisonkraft 9 Monate
	Gesamt	4	1	1	9	0	2	2	0	7	17	1	4	6	3	16	73	

b) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD - SuE

GlNr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Orgranisationseinheiten	S13	S13/ S10	S12	S11/ S9	S10	S9/ S7	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S8a/ S3	S4	S3	Gesamt	Bemerkunden
1	Kindergarten Hornburg	1						1	1	9			1	1		3	17	
2	Kindergarten Im Winkel	1						1	1	7			4	5			19	
3	Kindergarten Inselweg							1		3			1				5	
4	Kindergarten Stettiner Straße	1						1		9			1	2			14	
5	Fachbereich I				1												1	
	Gesamt	3	0	0	1	0	0	4	2	28	0	0	7	8	0	3	56	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	Bes.Gr. der	Lfd.Nr. Teil A	auf der Ste	elle geführt	Bemerkungen
			Planstelle	Unterteil II	seit	bis	
						voraussichtlich	
1	Beschäftigte	E10	А9	FB III Bau und Umwelt	01.12.2008	Unbegrenzt	

Beteiligungsbericht

Unternehmen

Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS), Schladen

II. Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Abwasserentsorgung Schladen GmbH ist von der Samtgemeinde Schladen (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen-Werla) und der Landelektrizität GmbH (LandE), Wolfsburg, mit dem Ziel gegründet worden, sämtliche im Gebiet der Samtgemeinde Schladen (jetzt Gemeinde Schladen-Werla) mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Aufgaben zu übernehmen. Hierzu zählen unter anderem der Betrieb der Abwasserentsorgungsanlagen, die Abfuhr und die ordnungsgemäße Beseitigung des in Hauskläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, die ordnungsgemäße Reinigung aller Abwässer, Fäkalschlämme und Kanalsedimente sowie die Zuführung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter.

Nach Gründung der Gesellschaft hat die Samtgemeinde Schladen (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen-Werla) mit der AWS einen Entsorgungsvertrag geschlossen, mit dem dieser die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übertragen wurde.

Da die Gesellschaft über kein eigenes Personal verfügt, hat die AWS mit der LandE einen Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrag geschlossen und den Betriebsführer mit dem gesamten Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen beauftragt.

Die LandE GmbH hat 2005 gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfsburg die LSW (LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG) gegründet. Auf die LSW wurde das operative Geschäft der LandE übertragen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital EUR 26.000

Hiervon haben die Gesellschafter folgende Anteile übernommen:

a) Samtgemeinde Schladen EUR 13.260 (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen)

b) Landelektrizität GmbH EUR 12.740

Jahresüberschuss 2014 EUR 1.300

Der Jahresabschluss 2014 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sind in der Anlage beigefügt.

IV. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung der Aufsichtsrat die Geschäftsführung

Der Rat der Gemeinde Schladen-Werla hat neben dem Bürgermeister die Ratsmitglieder Stefan Lüttgau und Michael Hausmann in den Aufsichtsrat der AWS berufen. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister vertreten.

Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft wurden von der Gemeinde Schladen-Werla der Verwaltungsangestellte Wilfried Karrenführer und von der LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg der Leiter der Unternehmensentwicklung Tobias Draber und der Dipl.-Ing. Dieter Rode bestellt.

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AWS erzielte in 2014 einen Umsatz von 1.218 T€ (Vorjahr T€ 1.129 T€). Dies entspricht einem Anstieg von ca. 8 %.

Die Investitionen in Sachanlagen betrugen 2014 125 T€ (Vorjahr 192 T€), die unter anderem die sanierung von Schmutz- und Regenwasserfreigefälleleitungen in den Orten Schladen und Hornburg betrafen. Ebenfalls zu den Schwerpunkten der Investitionen gehörten die Erneuerung der zweiten Pumpe und der Einbau einer Mengenmessung des Schmutzwasserpumpwerkes in Gielde sowie die Erneuerung abgängiger Drehkolbengebläse zur Belüftung der Belebung und des Sandfangs in der Kläranlage Schladen.

Für das Jahr 2015 erwartet die Gesellschaft Erlöse etwas unterhalb des Niveaus des Vorjahres. Das Bauprogramm sieht für das laufende Geschäftsjahr Investitionen zur Erhaltung und Erweiterung der Anlagensubstanz und –leistungsfähigkeit in Höhe von 310 T€ vor. Zur Finanzierung der Investitionen sind langfristige Fremdmittel und Investitionszuschüsse vorgesehen.

Zusammenfassend kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aufgrund der vertraglichen Verhältnisse als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Im Geschäftsjahr 2016 wird u.a. mit mehrjährigen Sanierungsarbeiten in der Kläranlage Schladen begonnen. Die führt zu Aufwandssteigerungen und einer Gebührenanpassung.

VII. Kapitalzu- oder -abflüsse zur bzw. von der Samtgemeinde/Gemeinde Schladen-Werla

Es fanden keine Kapitalzu- oder abflüsse statt.

VIII.Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde/Gemeinde Schladen-Werla

Der Ertrag 2014 aus der Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 betrug # 558,08 €.

Weitere Beteiligungen:

Geschäftsanteile

Gesellschafteranteil Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	10.000 €
Geschäftsguthaben Volksbank Nordharz eG	150 €
Geschäftsguthaben Volksbank Börßum Hornburg eG	750 €
Aktien	
Namensaktien bei der Fallerslebener Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (FEAG)	11.520 €

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 der Abwasserentsorgung Schladen GmbH und Wirtschaftsplan 2016 mit Investitionsplan

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31,Dezember 2014

	2014 EUR	2013 TEUR
	201	IECK
1. Umsatzerlöse	1.218.440,24	1.128
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.115,82	13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- u. Betriebsstoffe	- 111.530,75	- 101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 730.136,85	- 682
	- 841.667,60	- 783
5. Personalaufwand	- 8.280,00	- 8
6. Abschreibungen auf immaterielle		
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
und Sachanlagen	- 182.551,92	- 175
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 52.707,40	- 24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.670,69	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon an verbundene Unternehmen 12.314,04 EUR		
(Vorjahr: 17 TEUR)	<u>- 138.839,85</u>	<u>- 149</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.179,98	4
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.179,30	- 2
12. Sonstige Steuern	<u>- 700,68</u>	1
13. Jahresüberschuss	1.300,00	1

Schladen, 16. Februar 2015

Bilanz zum 31.Dezember 2014

Stand am 31.12.2013 TEUR	79		27	7	r .	9 9		4.197 50 493 1 1 4.741			4.781
Stand am 31.12.2014 EUR	26.000,00		1.300,00	68.631,47	08.031,47	37.750,00 37.850,00		4.351.863,21 4.086,84 477.421,53 19.351,87 4.852,723,45			4.986.504,92
Passiva	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital	II Johannii taanii aanii a	II. Jahresuderschuss	B. Ertragszuschüsse I. Empfangene Ertragszuschüsse	C. Rückstellungen 1. Steuerräckstellungen	2. Sonstige Rückstellungen	D. Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten			
Stand am 31.12.2013 TEUR		10	282	4.047	4.345	4.355		5 384 19 408	18	0	4.781
Stand am 31.12.2014 EUR		4.067,95	278.094,73	3.990.845,23 9.995,95	324,94	4.283.328,80		5.448.79 530.550,25 4.980,43 540.979,47	159.200,54 700.180,01	2.996,11	4.986.504,92
Aktiva	A. Aulagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	sowie Lizenzen	II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	Technische Anlagen und Maschinen Betriebs- und Geschäftsaustattung Geleistete Anzahlungen und	Anlagen im Bau		B. Umlaufvermögen	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Sonstige Vermögensgegenstände	II. Guthaben bei Kreditinstituten	C. Rechnungsabgrenzungsposten	

16. Februar 2015

Schladen,

<u>Vorlage</u>

Anlage 3

zu Punkt 4.1 der Tagesordnung 38. AR-Sitzung am 30. November 2015

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Soll 2015 TEUR	Soll 2016 TEUR
1. Erlöse aus dem Entsorgungsvertrag	1.140	1.163
2. Erlöse aus Nebenumsätzen (Installationen)	31	31
3. Aufwendungen aus dem Betriebsführungsvertrag	-809	-830
4. Planmäßige Anlagenabschreibungen	-182	-188
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32	-32
6. Ergebnis aus dem laufenden Betrieb	148	144
7. Finanzergebnis	-144	-140
8. Gewinn vor Steuern	4	4
9. Steuern	-3	-3
10. Jahresüberschuss	1	1

<u>Vorlage</u>

Anlage 1

zu Punkt 3 der Tagesordnung 38. AR-Sitzung am 30. November 2015

> Investitionsplan 2016 - Abwasser -

Zusammenstellung

Å.	Grundstücke und Gebäude	20,0 T€
В.	Kläranlage	125,0 T€
. C.	Pumpwerke	40,0 T€
D :	Druckleitungen (Transportleitungen)	0,0 T€
E.	Freigefälleleitungen	200,0 T€
F.	Klärteich Beuchte	0,0 T€
G.	Zähler- u. Messeinrichtungen	0,0 T €
Н.	Fernmelde- / Fernwirkanlagen	0,0 T€
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0 T €
K.	Unvorhergesehenes	25,0 T€
		415,0 T€
		======

Abwa	asserentsorgung Schladen GmbH	Wolfsburg, 13	Wolfsburg, 13.11.2015	
A.	Grundstücke und Gebäude		20,0 T €	
	Erneuerung Hofschiebetor,`Kläranlage Schladen	20,0 T€		
В.	Kläranlage		125,0 T €	
	Erneuerung Zulaufrechen	125,0 T€		
C.	Pumpwerke		40,0 T €	
	Erneuerung SW-PW Gielde, Autobahn	40,0 T€		
D.	Druckleitungen		0,0 T €	
E.	Freigefälleleitungen		200,0 T €	
	SW-Kanal Sanierung Schlauchliner Hornburg	35,0 T€		
	RW-Kanal Sanierung Schlauchliner Hornburg	80,0 T€		
	RW-Kanal Sanierung Hornburg, Damm (offene BM)	50,0 T €		
	RW-Kanal Neubau Hornburg, Tannenweg	30,0 T€		
	RW-Kanal, RBB Gielde, Einzäunung	5,0 T€		
F.	Klärteich Beuchte		0,0 T€	
G.	Zähler u. Messeinrichtungen		0,0 T €	
H.	Fernmelde- / Fernwirkanlagen		0,0 T€	
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,0 T €	
	Diverses	5,0 T€		
K.	Unvorhergesehenes		25,0 T€	
	Diverses	25,0 T €		