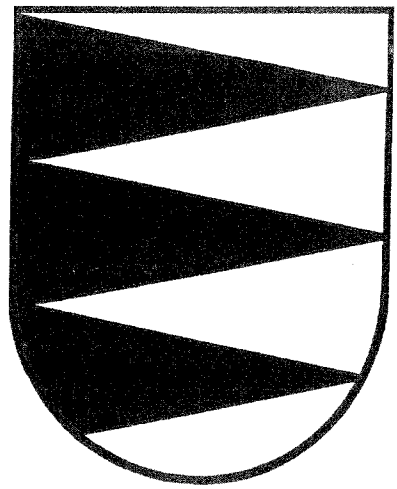


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2013

Gemeinde Agathenburg

Inhaltsübersicht

		Seiten
Haushaltssatzung		3 - 4
Vorbericht		5 - 20
Budgetierungsregelung		21 - 22
Gesamtergebnishaushalt		23
Gesamtfinanzhaushalt		24.- 25
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		26 - 28
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		29 - 33
Produktübersicht		34
Teilhaushalt 1		
- Ergebnishaushalt		35
- Finanzhaushalt		36
Produkt 11102	Gemeindegremien	37 - 39
Produkt 11106	Zentrale Dienste	40 - 43
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	44 - 46
Teilhaushalt 2		
- Ergebnishaushalt		47
- Finanzhaushalt		48
Produkt 11108	Finanzen	49– 53
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung	54 - 56
Produkt 53200	Gasversorgung	57 - 59
Produkt 61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	60 - 63
Produkt 61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	64 - 66

Teilhaushalt 3

- Ergebnishaushalt 67
- Finanzhaushalt 68

Produkt 51100	Räumliche Planung u. Entwicklung	69 - 72
Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	73 - 75
Produkt 54100	Gemeindestraßen	76 - 80
Produkt 54502	Straßenbeleuchtung	81 - 83
Produkt 54700	ÖPNV	84 - 85
Produkt 55101	Öffentliches Grün/Naherholung	86 - 88
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	89 - 91
Produkt 55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	92 - 95

Teilhaushalt 4

- Ergebnishaushalt 96
- Finanzhaushalt 97

Produkt 11109	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	98 - 103

Teilhaushalt 5

- Ergebnishaushalt 104
- Finanzhaushalt 105

Produkt 36200	Jugendarbeit	106 - 110
Produkt 36520	Kita Wichtelburg	111 - 113
Produkt 42120	Sporthalle Agathenburg	114 - 116

Investitionsprogramm 117 – 118

Schuldenübersicht 119

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 120 - 121

Stellenplan 122 – 123

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 124 – 125

Kennzahlen 126 - 132

Haushaltssatzung der Gemeinde Agathenburg für das Haushaltsjahr 2013

Der Rat der Gemeinde Agathenburg hat in seiner Sitzung am 20.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.483.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.483.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	254.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.579.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.774.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

21684 Agathenburg, 20.02.2013

gez. Allers
Bürgermeister

gez. Froelian
Gemeindedirektor

Vorbericht

Haushaltslage

Für das Haushaltsjahr 2010 war im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis mit einer Gesamtsumme von 48.600€ prognostiziert worden.
Aufgrund von Steuer-Mehreinnahmen und Einsparungen bei den Personalaufwendungen schloss das Ergebnis mit einem Überschuss von 183.262,40 € ab.

Auch das Haushaltsjahr 2011 konnte entgegen der Annahmen bei der Haushaltsplanung mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen.

Der Haushalt 2012 wird ebenfalls aufgrund von Steuermehreinnahmen ausgeglichen abschließen.

Die Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr schließen ausgeglichen ab.

Auf die Ausführungen zu den, den Haushalt beeinflussenden Faktoren wird ergänzend verwiesen.

Für das Folgejahr 2014 wird mit einem leichten Defizit gerechnet, welches aus Überschüssen aus Vorjahren abgedeckt werden kann. Der Haushalt 2015 schließt wieder ausgeglichen ab.

Haushaltssicherung

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.
Dieses Ziel wird im Haushaltsjahr erreicht.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht erforderlich.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Plandaten 2013 maßgeblich:

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten sind bei der Ermittlung der Planzahlen grundsätzlich berücksichtigt worden.

- Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 4 %).

- Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten erneut mit einem Anstieg von 4 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 3,5 % steigen.

- Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.

- Grundlage für die Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen sind die Steuereinnahmen des Zeitraumes 01.10.2011 bis 30.09.2012.
  Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich in diesem Zeitraum von rund 695.000 € auf 731.000 € erhöht.

- Samtgemeindeumlagehebesatz wurde unverändert auf 59,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.
  Rechnerisch ergibt sich eine zu zahlende Samtgemeindeumlage von 431.400 € (Vorjahr: 410.100 €). Der Anteil der Gemeinde an den Samtgemeindeumlagezahlungen beträgt nahezu unverändert 8,92 % (Vorjahr: 8,96%).

- Die Kreisumlagezahlung orientiert sich ebenfalls an der Steuerkraft der Gemeinde. Der Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2013 beträgt unverändert 55 v. H.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.

- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 146.400 €.

- Der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt 90.200 €.

- Für den Betrieb des erweiterten Kindergartenangebotes sind die erforderlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

- Planungskosten für die „Dorferneuerung“ sind eingeplant worden.
  Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind für diesen Zweck Haushaltsmittel für Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 1.483.400 € festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Agathenburg entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)

Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	13.000	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
Grundsteuer B	221.995	228.500	293.000	300.000	303.000	309.000
Gewerbesteuer	69.817	102.000	120.900	123.000	128.000	133.500
Einkommenssteuer	410.024	428.000	496.000	516.000	542.000	572.000
Umsatzsteuer	13.722	13.700	13.400	13.800	14.300	14.700
Hundesteuer	3.972	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden im Jahr 2011 für alle Realsteuerarten von 400 v. H. auf 410 v. H. des jeweiligen Messbetrages erhöht.

Nach den Orientierungsdaten wird ab dem Haushaltsjahr 2013 für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

Die Grundsteuer B wird sich in den Folgejahren durch Neuveranlagungen bedingt durch den Bau von Wohneinheiten im Baugebiet „Heideflage“ positiv entwickeln.

Die Hundesteuer ist von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen.

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbesteuer
Haushaltsjahr 2013 + 4,0 %
2014 + 4,0 %
2015 + 4,0 %
2016 + 4,0 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Haushaltsjahr 2013 + 4,0 %
2014 + 4,0 %
2015 + 5,0 %
2016 + 5,5 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Haushaltsjahr 2013 + 3,5 %
2014 + 3,0 %
2015 + 3,5 %
2016 + 3,0 %

Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen

Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeiten):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	0	10.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	77.687	96.600	105.600	85.600	85.600	85.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. SG.	75.186	74.200	130.000	130.000	130.000	130.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. LK.	12.320	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Zuweisungen vom Land
Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde Zuweisungen
- Personalkostenzuschuss

Außerdem erhält die Gemeinde eine Finanzhilfe für Kindergartenkinder, die im Folgejahr schulpflichtig werden (120 € / Kind / Monat).

Für Planungsaufwand im Rahmen der Dorferneuerung wurde ein 50%-Zuschuss eingeplant.

Im Produkt „Wirtschaftswege und Forstwirtschaft" wird eine Landeszuweisung für eine Ablösezahlung des NLSTBV erwartet.

Zuweisungen der Samtgemeinde
Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs zunächst eine pauschale Summe von 1.450 € / Platz. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses erfolgt eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten.
Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen.

Zuweisungen des Landkreises
Für Krippenplätze erhält die Gemeinde eine pauschale Zuweisung in Höhe von 160 € / Monat /Platz.

Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen	62.981	63.500	59.900	72.500	73.000	73.600
aus Beiträge und ähnliche Entgelte	26.037	28.500	30.300	30.300	30.200	30.200

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge werden parallel zur Abschreibungsdauer der Investitionen abgeschrieben und bilden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Pos. 5. des Ergebnishaushalts (Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.183	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten werden analog zu den Kindergartengebühren der Samtgemeinde und der Gemeinde Dollern festgesetzt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes ist davon auszugehen, dass die Einrichtung zum 01.08.2013 nicht voll ausgelastet ist.

In den Folgejahren ist ein gleich bleibendes Gebührenaufkommen prognostiziert worden. Die tatsächliche Entwicklung der Kinderzahlen wird die Fortschreibung der Kindertagesstättenplanung aufzeigen.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mieten und Pachen	470	0	0	0	0	0
Erstattung v. Miet-nebenkosten	-246	0	0	0	0	0
Pachten	36,2	400	1200	600	600	600
sonstige priv. Entgelte	0	100	100	100	100	100

Neben den regelmäßig erwirtschafteten Pachteinnahmen aus Land- und Fischereipacht werden im Haushaltsjahr Erträge aus dem Pachtvertrag mit den Pächtern der Mehrzweckhalle - anteilig für Industrie-Geschirrspüler erzielt.

Pos. 7. des Ergebnishaushalts (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erstattungen v. Bund	2.592	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Ersstattungen v. Gemeinden	265	200	200	200	200	200

Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinserträge v. Gem.	4.331	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Gewinnant. aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6	100	100	100	100	100
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Konzessionsabgaben	45.293	45.200	41.100	41.100	41.100	41.100
Säumniszuschläge	246	200	200	200	200	200
Herabsetz. Rückstellunger	17.190	20.200	68.000	0	0	0
Andere sonst. Erträge	7.660	200	200	200	200	200

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Stade entrichten vertragsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 1.483.400 € festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwand	174.861	256.500	334.300	334.300	334.300	334.300

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan sind die Stellen für das Personal des Kindergartens und für den Gemeindearbeiter ausgewiesen.
Der Stellenanteil für das Kindergartenpersonal musste für die zusätzliche Betreuung der Krippe aufgestockt worden (s. Stellenplan).
Außerdem war die Tarifsteigerung zu berücksichtigen.

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unterhaltungsaufwand	66.027	68.600	49.900	18.600	18.600	18.600
Bewirtschaftungskosten	9.551	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Verw.- u. Betriebsaufw.	20.920	53.900	46.000	22.800	22.800	22.800

Abschreibungen

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt.

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung" (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B.
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 € zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 146.400 €.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
auf Gebäude	6.935	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
Infrastrukturverm.	96.934	100.000	127.400	145.400	145.500	147.500
auf BGA	367	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
auf Sammelposten	750	3.000	4.300	5.400	6.300	6.700
Wertberichtigungen	4.941	0	0	0	0	0

Die getätigten Investitionen werden linear abgeschrieben.

Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufw. an Gemeinden	0	500	0	0	0	0
Zinsaufw. an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachz.	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufgrund der günstigen Entwicklung der Liquidität ist kein Aufwand für die Finanzierung von Liquiditätskrediten eingeplant worden.

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuerumlage	33.639	17.200	20.000	20.700	21.500	22.500
Kreisumlage	357.280	383.000	402.100	418.000	419.000	431.000
Samtgemeindeumlage	389.768	410.100	431.400	410.000	410.000	410.000

Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000)
Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt.
Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 69 v. H..

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)
Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde.
Nach der Verwaltung vorliegenden Informationen beabsichtigt der Landkreis den Kreisumlagehebesatz nicht zu verändern. Bei der Kalkulation wurde daher von einer Kreisumlage von 55,0 v.H. ausgegangen.

Für die Folgejahre wird von einer Anhebung der der Kreisumlage ausgegangen.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.43722)
Samtgemeindeumlagehebesatz wurde unverändert auf 59,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.
Rechnerisch ergibt sich eine zu zahlende Samtgemeindeumlage von 431.400 € (Vorjahr: 410.100 €). Der Anteil der Gemeinde an den Samtgemeindeumlagezahlungen beträgt nahezu unverändert 8,92 % (Vorjahr: 8,96%).

Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand f. Ehrenamt	7.707	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwand	1.424	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Steuern, Versicherungen	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen an Bund für f. Freiwilligendienst u.ä.	5.987	8.400	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden	11.321	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800

Aufwand für Ehrenamt
Für die Jugendraumbetreuung sind Aufwandsentschädigungen auf Honorarbasis eingeplant worden.

Der Aufwand für die Pauschalzahlung im Rahmen des Freiwilligendienstes erfolgt ab dem Haushaltsjahr über die Personalaufwandskonten.

Pos. 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Überschuss EHH	0	0	0	0	23.900	51.000

Die nach der Finanzplanung prognostizierten Überschüsse sind der Überschussrücklage zuzuführen.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11102

Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Für Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel sind Haushaltsmittel auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant worden.

Zentrale Dienste – Produkt 11106

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den kommunalen Schadensausgleich abgebildet.

Finanzen – Produkt 11108

Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben als sonstige Erträge verbucht.

Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

Für die Prüfung der Jahresrechnungen 2011 und 2012 sind Rückstellungen gebildet worden. Nach Durchführung der Prüfung und Rechnungsstellung werden die Rückstellungen aufgelöst.

Grundstück- und Gebäudemanagement – Produkt 11109

Für die sich im Eigentum der Gemeinde Agathenburg befindlichen Pachtobjekte wird ein Ertrag erzielt.

Das Mietverhältnis für die gemeindeeigene Wohnung ist gekündigt worden.
Die Wohnung wird dem Kindergarten für Erweiterungszwecke zugeschlagen.

Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhne für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden.

Über eine interne Leistungsverrechnung wird der Aufwand den Produkten zugeordnet.

Außerdem wird in diesem Produkt der Aufwand für die Spielplätze mit dargestellt.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

Für das aus Leader- und Samtgemeindemitteln bezuschusste „Backhaus“ und den archäologischen Lehrwanderpfad sind Folgekosten für Abschreibungen und Versi-

cherungen einzuplanen. Die erhaltenen Zuweisungen werden als Sonderposten aufgelöst.

Jugendarbeit – Produkt 36200

Die Jugendarbeit in der Gemeinde soll intensiviert werden. Für diesen Zweck sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Betreuung der Jugendlichen eingeplant worden.

Kindertagesstätte Wichtelburg – Produkt 36520

Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Kindergartens abgebildet.

Der Gesamtaufwand für die Einrichtung beträgt 386.900 €.

Der Aufwand der Einrichtung wird zu 82,68 % durch Erträge gedeckt.
Die Eltern tragen einen Anteil von 76.000 € (19,64 %) des Gesamtaufwandes.

Zuweisungen der Samtgemeinde
Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs zunächst eine pauschale Summe von 1.450 € / Platz. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses erfolgt eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten.
Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen.

Außerdem erhält die Gemeinde folgende Zuweisungen:

Zuweisungen vom Land
Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde Zuweisungen
- Personalkostenzuschuss

Außerdem erhält die Gemeinde eine Finanzhilfe für Kindergartenkinder, die im Folgejahr schulpflichtig werden (120 € / Kind / Monat).

Zuweisungen des Landkreises
Für Krippenplätze erhält die Gemeinde eine pauschale Zuweisung in Höhe von 160 € / Monat /Platz.

Der personelle Aufwand der Verwaltung für den einzigen kommunalen Kindergarten in der Samtgemeinde Horneburg wird nicht dem Haushalt der Gemeinde Agathenburg zugeordnet.

Für die Renovierung der Sozialräume im Obergeschoss der Einrichtung werden im Haushaltsjahr zusätzlich 15.000 € bereitgestellt.

Sporthalle Agathenburg – Produkt 42120

Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Sporthalle sind im Produkt dargestellt.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Für die Planung der Ortsentwicklung / Dorferneuerung sind 20.000 € veranschlagt worden. 50 % des Aufwandes wird vom Land erstattet.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Stade entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken, der Sandfänge und der Regenwasserkanäle sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Für die Abschreibung des Regenwasserkanals sind der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Im Haushaltsjahr soll in der Verlängerung der Reitbahn der Durchlass verbreitert werden.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 23.300 € bereitgestellt worden.
Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 36,40 €.

Im Haushaltsjahr sind neben der allgemeinen Unterhaltung folgende Maßnahmen vorgesehen:

- „Hanfberg“ bis zur Straße im „Ring“
- „Schulstraße“
- Verschiedene Abschnitte an der B 73

Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 75.000 € (Vorjahr: 51.500 €).
Der Abschreibungsaufwand steigt, da die geplanten Investitionen entsprechend abzuschreiben sind.
Der Personalaufwand für den Gemeindearbeiter wird ebenfalls im Produkt dargestellt.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54502

Der allgemeine Aufwand für die Straßenbeleuchtung beläuft sich auf

- 10.000 € für Stromverbrauch

Öffentliches Grün/Naherholung– Produkt 55101

In diesem Produkt sind für die Dorfreinigung und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen für die Grünflächenpflege Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Für die ehrenamtliche Pflege von Grünflächen sind Haushaltsmittel für die Ausgabe von Wertmarken für die Grünschnittentsorgung vorgesehen (500 €).

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist ein Aufwand von 1.600 € eingeplant worden.

Folgender Abschreibungsaufwand entsteht:

- Afa auf Wirtschaftswege 33.500 €
- Afa auf Sammelposten 200 €

Im Produkt wird eine Landeszuweisung für eine Ablösezahlung des NLSTBV erwartet.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter

„Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben"

und

„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Konto 61200.3612000 – Zinserträge
Konto 61200.4512000- Zinsaufwand

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenszinsen abgerechnet und verzinst.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Liquidität der Kommune, sind keine Zahlungen für Liquiditätszinsen eingeplant worden.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Die Gemeinde ist schuldenfrei.
Daher entsteht kein Aufwand für Zins- und Tilgungsleistungen.

Kassenkredit

Für die Zwischenfinanzierung von Liquiditätskrediten ist der voraussichtliche Zinsaufwand eingeplant worden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	0 €	
2011	0 €	
2012	119.500 €	(Haushaltsplan)
2013	0 €	
2014	8.500 €	
2015	0 €	
2016	0 €	

Folgende **Überschüsse** für die Bildung von Überschussrücklagen werden erzielt bzw. sind erzielt worden:

2010	183.262 €	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	15.270 €	(vorläufiges Rechnungsergebnis)
2012	0 €	
2013	0 €	
2014	0 €	
2015	23.900 €	
2016	51.000 €	

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.325.200 €.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.337.000 €.

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Summe	Verwendungszweck
51100.2111000	25.000 €	Investitionszuweisung Dorferneuerung
54100.2111000	87.000 €	Investitionszuweisung Dorferneuerung Ausbau „Feldstraße“
54100.2120000-901	89.100 €	Anliegerbeiträge gem. NKAG für den Ausbau der „Feldstraße“
54100.2120000-905	23.000 €	Anliegerbeiträge gem. NKAG für den Ausbau der Straße „Stemel“
54100.2120000-906	30.000 €	Anliegerbeiträge gem. NKAG für den Ausbau der Straße „Tulpenweg“

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

s. Investitionsprogramm

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand
- Personalkosten
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Ergänzende Erläuterungen der wesentlichen Investitionen:

Produkt 11109 - Gebäudemanagent
Der Ballfangzaun am Sportplatz soll aus wirtschaftlichen Gründen erneuert werden. Dadurch reduziert sich in der Folge der Reparaturaufwand.

Produkt 51100 – Räumliche Planung und Entwicklung
Für die weitere Entwicklung der Gemeinde soll die DSL-Versorgung durch den Breitbandausbau verbessert werden. Die Gemeinde hat hierfür einen Eigenanteil als Investitionszuweisung beizutragen.

Die Gemeinde ist in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen worden. In den für diesen Zweck gebildeten Arbeitsgruppen werden Projekte entwickelt. Für investive Maßnahmen ist im Produkt eine Pauschalsumme von 50.000 € im Haushaltsjahr und in den Folgejahren bereitgestellt worden.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen
Aus wirtschaftlichen Gründen müssen im Haushaltsjahr folgende Straßenausbaumaßnahmen durchgeführt werden:

- Ausbau Feldstraße (Förderung durch das Dorferneuerungsprogramm)
- Ausbau der P + R –Anlage
- Ausbau des Tulpenweges

Für die Ausbaumaßnahmen werden Straßenausbaubeiträge auf der Grundlage der gemeindlichen Satzung erhoben.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2013 wird keine Kreditaufnahme erforderlich.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Es ist keine Tilgung für Darlehen zu leisten.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage

Das Vermögen der Gemeinde wurde zum Stichtag 01.01.2010 bewertet.
Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2010 getroffen.

Die Netto-Neuverschuldung beträgt 0 €.

Die Gemeinde nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf.

Durch Bestand an Zahlungsmitteln zu Anfang des Haushaltsjahres ist davon auszugehen, dass keine Liquiditätskredite für die rechtzeitige Leistung von Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen.

Gemeinde Agathenburg

Budgetierungsregelung ab dem Haushaltsjahr 2013

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde ist in 5 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1: Samtgemeindebürgermeister und Fachbereich 1 „Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste"

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 „Finanzen, Personal, Informationstechnik"

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 „Bau, Planung und Verkehr"

Teilhaushalt 4: „Gebäudemanagement"

Teilhaushalt 5: Sachgebiet „Kinder, Schulen, Jugend, Sport"

Die einzelnen Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Das bedeutet, dass innerhalb der Budgets Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen.
Die Haushaltsansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

Deckungskreis 5:

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget.

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:

- Leistungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Deckungskreis 6)
- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Deckungskreis 7)
- Interne Leistungsverrechnung „bauliche Unterhaltung" und „Bewirtschaftungskosten" an Gebäudemanagement (Deckungskreis 8)
- Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Bestandskonten

Die Bestandskonten 0720000 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und 0750000 „Sammelposten für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, weil ein sachlicher Zusammenhang besteht und eine genaue Abgrenzung planmäßig nicht möglich ist.

Deckungskreis 9: Fachbereich 1

Deckungskreis 10: Fachbereich 2

Deckungskreis 11: Fachbereich 3

Deckungskreis 12: Gebäudemanagement

Deckungskreis 41: Sachgebiet „Kinder, Schulen, Jugend, Sport“

Anlagen im Bau

Für die Produktsachkonten „Anlage im Bau“ werden individuell Deckungskreise mit den beplanten Haushaltsstellen gebildet.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	732.185,75	788.700	940.100	969.600	1.004.100	1.046.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.903,20	204.800	259.600	239.600	239.600	239.600
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.019,33	92.000	90.200	102.800	103.200	103.800
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.183,07	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	259,63	500	1.300	700	700	700
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,34	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.842,13	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	120.844,39	65.800	109.500	41.500	41.500	41.500
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.174.094,84**	**1.244.400**	**1.483.400**	**1.436.900**	**1.471.800**	**1.514.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	174.861,68	256.500	334.300	334.300	334.300	334.300
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.499,14	133.500	106.900	54.600	54.600	54.600
16.	-	Abschreibungen	111.027,53	115.600	146.400	165.500	166.200	168.600
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Transferaufwendungen	791.537,00	811.200	855.500	850.700	852.500	865.500
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.169,68	45.600	39.300	39.300	39.300	39.300
20.		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	23.900	51.000
21.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.206.418,03**	**1.363.900**	**1.483.400**	**1.445.400**	**1.471.800**	**1.514.300**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)**	**-32.323,19**	**-119.500**	**0**	**-8.500**	**23.900**	**51.000**
23.	+	außerordentliche Erträge	47.593,52	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 (ohne Pos. 25)**	**47.593,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis**	**15.270,33**	**-119.500**	**0**	**-8.500**	**23.900**	**51.000**
29.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.193,94	788.700	940.100	969.600	1.004.100	1.046.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.827,60	204.800	259.600	239.600	239.600	239.600
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.865,33	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5.	+	privatrechtiche Entgelte	259,63	500	1.300	700	700	700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,82	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.419,53	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.946,89	45.600	41.500	41.500	41.500	41.500
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062.077,74**	**1.132.200**	**1.325.200**	**1.334.100**	**1.368.600**	**1.410.500**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	173.996,14	256.500	334.300	334.300	334.300	334.300
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.137,23	133.500	106.900	54.600	54.600	54.600
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	323,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Transferauszahlungen	791.537,00	811.200	855.500	850.700	852.500	865.500
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.258,36	45.600	39.300	39.300	39.300	39.300
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.251,73**	**1.248.300**	**1.337.000**	**1.279.900**	**1.281.700**	**1.294.700**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.173,99**	**-116.100**	**-11.800**	**54.200**	**86.900**	**115.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.085,00	134.200	112.000	625.000	25.000	25.000
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	142.100	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**	**130.085,00**	**186.700**	**254.100**	**625.000**	**25.000**	**25.000**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	133.541,94	266.500	410.000	350.000	50.000	50.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.138,58	13.000	7.500	5.500	5.500	5.500
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	15.000	0	0	0
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.680,52**	**292.500**	**437.500**	**355.500**	**55.500**	**55.500**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.595,52**	**-105.800**	**-183.400**	**269.500**	**-30.500**	**-30.500**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-38.769,51**	**-221.900**	**-195.200**	**323.700**	**56.400**	**85.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-38.769,51**	**-221.900**	**-195.200**	**323.700**	**56.400**	**85.300**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
38.	+	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	689.106,89	650.337	428.437	233.237	556.937	613.337
39.	=	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	650.337,38	428.437	233.237	556.937	613.337	698.637

*** *Ende der Liste "Finanzhaushalt"* ***

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	732.185,75	788.700	940.100	969.600	1.004.100	1.046.000
		3011000 Grundsteuer A	*12.654,55*	*12.600*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		3012000 Grundsteuer B	*221.995,91*	*228.500*	*293.000*	*300.000*	*303.000*	*309.000*
		3013000 Gewerbesteuer	*69.817,29*	*102.000*	*120.900*	*123.000*	*128.000*	*133.500*
		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*410.024,00*	*428.000*	*496.000*	*516.000*	*542.000*	*572.000*
		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.722,00*	*13.700*	*13.400*	*13.800*	*14.300*	*14.700*
		3031000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3032000 Hundesteuer	*3.972,00*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.903,20	204.800	259.600	239.600	239.600	239.600
		3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*77.687,20*	*96.600*	*105.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
		3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde	*75.186,00*	*74.200*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	*12.320,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.019,33	92.000	90.200	102.800	103.200	103.800
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*62.981,40*	*63.500*	*59.900*	*72.500*	*73.000*	*73.600*
		3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*26.037,93*	*28.500*	*30.300*	*30.300*	*30.200*	*30.200*
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.183,07	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*59.183,07*	*85.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	259,63	500	1.300	700	700	700
		3411100 Mieten	*470,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	*-246,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3411300 Pachten	*36,20*	*400*	*1.200*	*600*	*600*	*600*
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,34	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		3480000 Erstattungen vom Bund	*2.592,34*	*3.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*265,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.842,13	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*4.331,82*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*-496,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	120.844,39	65.800	109.500	41.500	41.500	41.500
		3511000 Konzessionsabgaben	*45.293,70*	*45.200*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	*246,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*17.190,00*	*20.200*	*68.000*	*0*	*0*	*0*
		3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*50.454,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*7.660,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.174.094,84**	**1.244.400**	**1.483.400**	**1.436.900**	**1.471.800**	**1.514.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	174.861,68	256.500	334.300	334.300	334.300	334.300
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*136.797,97*	*200.800*	*260.400*	*260.400*	*260.400*	*260.400*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*9.362,73*	*14.800*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*27.835,44*	*40.800*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*865,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.499,14	133.500	106.900	54.600	54.600	54.600
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.861,74*	*9.200*	*19.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.356,32*	*54.400*	*30.700*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.809,13*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*621,96*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.551,90*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*330,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.257,80*	*15.300*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		4271100 Ehrungen, Repräsentationen	*441,10*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		4271200 Verfügungsmittel	*135,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.134,19*	*33.400*	*23.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16.	-	Abschreibungen	111.027,53	115.600	146.400	165.500	166.200	168.600
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4711300 Afa auf Gebäude	*6.935,20*	*10.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*96.934,24*	*100.000*	*127.400*	*145.400*	*145.500*	*147.500*
		4711700 Afa auf BGA	*367,53*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*750,96*	*3.000*	*4.300*	*5.400*	*6.300*	*6.700*
		4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*1.098,10*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.200*	*1.200*
		4721111 Einzelwertberichtigung	*4.941,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*323,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18.	-	Transferaufwendungen	791.537,00	811.200	855.500	850.700	852.500	865.500
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*10.850,00*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4341000 Gewerbesteuerumlage	*33.639,00*	*17.200*	*20.000*	*20.700*	*21.500*	*22.500*
		4372100 Kreisumlage	*357.280,00*	*383.000*	*402.100*	*418.000*	*419.000*	*431.000*
		4372200 Samtgemeindeumlage	*389.768,00*	*410.100*	*431.400*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.169,68	45.600	39.300	39.300	39.300	39.300
		4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.707,20*	*13.300*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.823,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.424,70*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.905,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4450000 Erstattungen an Bund	*5.987,09*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*11.321,31*	*15.600*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
20.		Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	23.900	51.000
		4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*23.900*	*51.000*
21.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.206.418,03**	**1.363.900**	**1.483.400**	**1.445.400**	**1.471.800**	**1.514.300**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)**	**-32.323,19**	**-119.500**	**0**	**-8.500**	**23.900**	**51.000**
23.	+	außerordentliche Erträge	47.593,52	0	0	0	0	0
		5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*47.517,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*75,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	*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 (ohne Pos. 25)**	**47.593,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis**	**15.270,33**	**-119.500**	**0**	**-8.500**	**23.900**	**51.000**
29.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
		2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.193,94	788.700	940.100	969.600	1.004.100	1.046.000
		6011000 Grundsteuer A	*12.657,09*	*12.600*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		6012000 Grundsteuer B	*221.548,62*	*228.500*	*293.000*	*300.000*	*303.000*	*309.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*116.246,23*	*102.000*	*120.900*	*123.000*	*128.000*	*133.500*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*410.024,00*	*428.000*	*496.000*	*516.000*	*542.000*	*572.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.722,00*	*13.700*	*13.400*	*13.800*	*14.300*	*14.700*
		6031000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6032000 Hundesteuer	*3.996,00*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.827,60	204.800	259.600	239.600	239.600	239.600
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*74.611,60*	*96.600*	*105.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*87.506,00*	*98.200*	*154.000*	*154.000*	*154.000*	*154.000*
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.865,33	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*58.865,33*	*85.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
5.	+	privatrechtliche Entgelte	259,63	500	1.300	700	700	700
		6411100 Mieten	*470,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411200 Erstattung von Mietnebenkosten	*-246,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6411300 Pachten	*36,20*	*400*	*1.200*	*600*	*600*	*600*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,82	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		6480000 Erstattungen vom Bund	*3.299,82*	*3.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		6482000 Erstattungen von Gemeinden	*265,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.419,53	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	*4.281,22*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*1.132,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.946,89	45.600	41.500	41.500	41.500	41.500
		6511000 Konzessionsabgaben	*45.293,70*	*45.200*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		6562000 Säumniszuschläge	*193,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.460,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062.077,74**	**1.132.200**	**1.325.200**	**1.334.100**	**1.368.600**	**1.410.500**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	173.996,14	256.500	334.300	334.300	334.300	334.300
		7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*136.797,97*	*200.800*	*260.400*	*260.400*	*260.400*	*260.400*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*9.362,73*	*14.800*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*27.835,44*	*40.800*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.137,23	133.500	106.900	54.600	54.600	54.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.861,74*	*9.200*	*19.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.249,22*	*54.400*	*30.700*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.809,13*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*621,96*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.628,90*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*330,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.753,44*	*15.300*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		7271100 Ehrungen, Repräsentationen	*441,10*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7271200 Verfügungsmittel	*307,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.134,19*	*33.400*	*23.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	323,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*323,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15.	-	Transferauszahlungen	791.537,00	811.200	855.500	850.700	852.500	865.500
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*10.850,00*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*33.639,00*	*17.200*	*20.000*	*20.700*	*21.500*	*22.500*
		7372100 Kreisumlage	*357.280,00*	*383.000*	*402.100*	*418.000*	*419.000*	*431.000*
		7372200 Samtgemeindeumlage	*389.768,00*	*410.100*	*431.400*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.258,36	45.600	39.300	39.300	39.300	39.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.707,20*	*13.300*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.823,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.513,38*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.905,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7450000 Erstattungen an den Bund	*5.987,09*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*11.321,31*	*15.600*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.251,73**	**1.248.300**	**1.337.000**	**1.279.900**	**1.281.700**	**1.294.700**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.173,99**	**-116.100**	**-11.800**	**54.200**	**86.900**	**115.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.085,00	134.200	112.000	625.000	25.000	25.000
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*75.000*	*112.000*	*625.000*	*25.000*	*25.000*
		6810100 Inwestitionszuwendungen GWG, Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*30.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*49.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*99.210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	142.100	0	0	0
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*52.500*	*142.100*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forsten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821220 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821290 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871220 Einzahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871320 Einzahlungen für Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871340 Einzahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		6871410 Einzahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.085,00**	**186.700**	**254.100**	**625.000**	**25.000**	**25.000**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821130 Auszahlungen aus dem Erwerb von Wald, Forsten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	133.541,94	266.500	410.000	350.000	50.000	50.000
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*126.801,27*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*111.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*6.740,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872320 Auszahlungen für Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*155.000*	*400.000*	*350.000*	*50.000*	*50.000*
		7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.138,58	13.000	7.500	5.500	5.500	5.500
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.747,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.816,16*	*6.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3.207,30*	*6.500*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	15.000	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*8.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7810100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in GWG vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30.	-	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.680,52**	**292.500**	**437.500**	**355.500**	**55.500**	**55.500**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.595,52**	**-105.800**	**-183.400**	**269.500**	**-30.500**	**-30.500**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-38.769,51**	**-221.900**	**-195.200**	**323.700**	**56.400**	**85.300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-38.769,51**	**-221.900**	**-195.200**	**323.700**	**56.400**	**85.300**
38.	**+**	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**689.106,89**	**650.337**	**428.437**	**233.237**	**556.937**	**613.337**
39.	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**650.337,38**	**428.437**	**233.237**	**556.937**	**613.337**	**698.637**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Produktplan der Gemeinde Agathenburg

Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
Teilhaushalt 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste		
11102	Gemeindegremien	1
11106	Zentrale Dienste	1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Personal und Informationstechnik		
11108	Finanzen	2
53100	Elektrizitäsversorgung (Konzessionsverträge)	2
53200	Gasversorgung (Konzessionsverträge)	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
Teilhaushalt 3 - Bau, Planung und Verkehr		
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3
53800	Oberflächenentwässerung	3
54100	Gemeindestraßen	3
54502	Straßenbeleuchtung	3
54700	ÖPNV	3
55101	Öffentliches Grün, Naherholung	3
55200	Wasser-, Boden und Deichverbände	3
55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	3
Teilhaushalt 4 - Gebäudemanagement		
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3
Teilhaushalt 5 - Kinder, Schulen, Jugend und Sport		
36200	Jugendarbeit	Sachgebiet
36520	Kita Wichtelburg	Sachgebiet
42120	Sporthalle	Sachgebiet

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	167,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**167,80**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	-	Abschreibungen	380,56	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	-	Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.378,66**	**13.200**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-17.210,86**	**-10.400**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-17.210,86**	**-10.400**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.210,86**	**-10.400**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:05:15

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.170,65	8.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-17.170,65	-8.600	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.410,00	0	0	0	0	0	0
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	60.410,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	-	Baumaßnahmen	121.851,94	0	0	0	0	0	0
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	121.851,94	2.000	0	0	0	0	0
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-61.441,94	-2.000	0	0	0	0	0
33.	=	**Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag**	-78.612,59	-10.600	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	-78.612,59	-10.600	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

37

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**11102**	**Gemeindegremien**	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen	• Geschäftsführung der politischen Gremien
	  • Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
	  • Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
	• inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
	• Gemeindepartnerschaften

Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

Zielgruppen	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen,
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Bürgermeister
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gemeindegremien

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		4271100 Ehrungen, Repräsentationen	*441,10*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		4271200 Verfügungsmittel	*135,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.810,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.386,10**	**7.900**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-6.386,10**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.386,10**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.386,10**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:16:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gemeindegremien

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558,65	7.900	8.100	0	8.100	8.100	8.100
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.558,65	-7.900	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-6.558,65	-7.900	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	-6.558,65	-7.900	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**11106**	**Zentrale Dienste**	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistungen	**Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:** **Allgemeine Rechtsangelegenheiten:** • Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle • Datenschutz • Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme • Künstlersozialabgabe **Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude** • Belegung von Sitzungsräumen • Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbung • Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale • Amtliche Bekanntmachungen • Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei **Zentrale Beschaffung** • insbesondere von Dienstfahrzeugen, Inventar, Büromaschinen (außer IuK), Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften • Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
Wesentliche Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

2. ZIELE

Zielgruppen	EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Leitbild der Samtgemeinde Horneburg Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Datenschutzbeauftragter
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Zentrale Dienste

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen						
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	700	700	700	700	700
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*612,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
20.	=	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**612,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
21.	=	**ordentliches Ergebnis**	**-612,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25.	=	**Jahresergebnis**	**-612,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	=	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-612,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Zentrale Dienste

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,00	700	700	0	700	700	700
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-612,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	-612,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft ☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	**Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege**
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Leistungen	• Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände • Erstellung des Veranstaltungskalenders • Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen • Mitgliedsbeiträge • Dorfgemeinschaftshäuser / Heimatmuseen • Archiv/Chronik
Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. ZIELE

Zielgruppen	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/ Heimatvereine und -verbände
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Heimat- und Kulturpflege
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	167,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*167,80*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**167,80**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
		Ordentliche Aufwendungen						
16.	-	Abschreibungen	380,56	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711300 Afa auf Gebäude	*330,30*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*50,26*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
18.	-	Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.380,56**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-10.212,76**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-10.212,76**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.212,76**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.410,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*60.410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	121.851,94	0	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*115.111,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*6.740,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.851,94**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.441,94**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-71.441,94**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-71.441,94**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:05:15

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen, Personal, Informationstechnik

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	732.185,75	788.700	940.100	969.600	1.004.100	1.046.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.936,78	15.600	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.842,13	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	113.184,20	65.600	109.300	41.300	41.300	41.300
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**864.148,86**	**874.000**	**1.054.500**	**1.016.000**	**1.050.500**	**1.092.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Abschreibungen	4.941,50	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Transferaufwendungen	780.687,00	810.300	853.500	848.700	850.500	863.500
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**788.743,50**	**814.800**	**856.500**	**850.700**	**852.500**	**865.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**75.405,36**	**59.200**	**198.000**	**165.300**	**198.000**	**226.900**
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**75.405,36**	**59.200**	**198.000**	**165.300**	**198.000**	**226.900**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**75.405,36**	**59.200**	**198.000**	**165.300**	**198.000**	**226.900**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen, Personal, Informationstechnik

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.100,17	838.200	986.500	0	1.016.000	1.050.500	1.092.400
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.802,00	814.800	856.500	0	850.700	852.500	865.500
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.298,17	23.400	130.000	0	165.300	198.000	226.900
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.800,00	10.000	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.800,00	10.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.800,00	10.000	0	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	85.098,17	33.400	130.000	0	165.300	198.000	226.900
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	85.098,17	33.400	130.000	0	165.300	198.000	226.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**11108**	**Finanzen**	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Beratung zur Finanzierung von Investitionen/Machbarkeitsprüfung
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Kassenaufsicht

Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Satzungsrecht
- Veranlagung

FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Inventar- und Anlagenbuchhaltung
- Schuldenverwaltung
- Beteiligungen (Dividenden)
- Ausleihungen

Benutzerverwaltung HKR-Programme

Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)
- Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten/Kreditoren-/ Debitorenkonten

Liquiditätsplanung und –sicherung

Mahn- und Vollstreckungswesen

- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Monatsabschlüsse
- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

	Finanzstatistik **Weitere Leistungen** • Freistellungsaufträge • Unbedenklichkeitsbescheinigungen • Abgabenbescheinigungen • Spendenbescheinigungen
Wesentliche Auftragsgrundlage	Gesetze (NKomVG, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, InsO, ZVG, ZPO NVwVG), Haushaltsplan, Richtlinien, Dienstanweisungen, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2. ZIELE

Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche, SchuldnerInnen, GläubigerInnen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für ...	Kämmerei, Samtgemeindekasse, Vollstreckungsbeamtin, alle Beschäftigten der Samtgemeindeverwaltung, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Gemeinden und Gemeindeverbände, Schornsteinfeger
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	100	100	100	100	100
		3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*6,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	7.154,50	3.200	1.200	200	200	200
		3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	*246,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*5.000,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*1.908,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**7.160,81**	**3.300**	**1.300**	**300**	**300**	**300**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.792,00*	*3.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16.	-	Abschreibungen	45,50	0	0	0	0	0
		4721111 Einzelwertberichtigung	*45,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.837,50**	**3.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**4.323,31**	**300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**4.323,31**	**300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.323,31**	**300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199,31**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.792,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.592,69**	**-2.700**	**-1.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.592,69**	**-2.700**	**-1.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-1.592,69**	**-2.700**	**-1.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Leistungen	• Vergabeverfahren • Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen • Abrechnung Konzessionsabgaben
Wesentliche Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge

2. ZIELE

Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für ...	Energieversorgungsunternehmen
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	41.294,45	41.200	39.000	39.000	39.000	39.000
		3511000 Konzessionsabgaben	*41.294,45*	*41.200*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**41.294,45**	**41.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**41.294,45**	**41.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**41.294,45**	**41.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.294,45**	**41.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.294,45	41.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.294,45	41.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	41.294,45	41.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	41.294,45	41.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	**53200**	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Leistungen	• Vergabeverfahren • Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen • Abrechnung Konzessionsabgaben
Wesentliche Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

2. Ziele

Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für ...	Energieversorgungsunternehmen
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	3.999,25	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		3511000 Konzessionsabgaben	*3.999,25*	*4.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
12.	=	**Summe ordentliche Erträge**	**3.999,25**	**4.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
21.	=	**ordentliches Ergebnis**	**3.999,25**	**4.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	=	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	=	**Jahresergebnis**	**3.999,25**	**4.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
29.	=	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.999,25**	**4.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,25	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,25	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.999,25	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	3.999,25	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und –ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen

Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG)
Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG)
Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

2. ZIELE

Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden
Land Niedersachsen

Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Operationale Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Mitwirkung von wem	Landkreis
Mitwirkung für ...	Land Niedersachsen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	732.185,75	788.700	940.100	969.600	1.004.100	1.046.000
		3011000 Grundsteuer A	*12.654,55*	*12.600*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		3012000 Grundsteuer B	*221.995,91*	*228.500*	*293.000*	*300.000*	*303.000*	*309.000*
		3013000 Gewerbesteuer	*69.817,29*	*102.000*	*120.900*	*123.000*	*128.000*	*133.500*
		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*410.024,00*	*428.000*	*496.000*	*516.000*	*542.000*	*572.000*
		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.722,00*	*13.700*	*13.400*	*13.800*	*14.300*	*14.700*
		3031000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3032000 Hundesteuer	*3.972,00*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*-496,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	60.736,00	17.200	67.000	0	0	0
		3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*12.190,00*	*17.200*	*67.000*	*0*	*0*	*0*
		3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*48.546,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**792.425,75**	**806.900**	**1.008.100**	**970.600**	**1.005.100**	**1.047.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
16.	-	Abschreibungen	4.896,00	0	0	0	0	0
		4721111 Einzelwertberichtigung	*4.896,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*323,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18.	-	Transferaufwendungen	780.687,00	810.300	853.500	848.700	850.500	863.500
		4341000 Gewerbesteuerumlage	*33.639,00*	*17.200*	*20.000*	*20.700*	*21.500*	*22.500*
		4372100 Kreisumlage	*357.280,00*	*383.000*	*402.100*	*418.000*	*419.000*	*431.000*
		4372200 Samtgemeindeumlage	*389.768,00*	*410.100*	*431.400*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**785.906,00**	**811.300**	**854.500**	**849.700**	**851.500**	**864.500**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**6.519,75**	**-4.400**	**153.600**	**120.900**	**153.600**	**182.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**6.519,75**	**-4.400**	**153.600**	**120.900**	**153.600**	**182.500**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.519,75**	**-4.400**	**153.600**	**120.900**	**153.600**	**182.500**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.325,94	789.700	941.100	0	970.600	1.005.100	1.047.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.010,00	811.300	854.500	0	849.700	851.500	864.500
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684,06	-21.600	86.600	0	120.900	153.600	182.500
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.684,06	-21.600	86.600	0	120.900	153.600	182.500
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	-1.684,06	-21.600	86.600	0	120.900	153.600	182.500

Produktbeschreibung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Wesentliche Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele

Zielgruppen	Verwaltung Landesamt für Statistik
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
Operationale Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Mitwirkung von wem Mitwirkung für ...	Kreditgeber
Erläuterungen und Perspektiven	Zinserträge Schuldendienst

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.936,78	15.600	0	0	0	0
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*14.936,78*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.331,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.331,82*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**19.268,60**	**18.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**19.268,60**	**18.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**19.268,60**	**18.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.268,60**	**18.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.281,22**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.281,22**	**2.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.800,00	10.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*38.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.800,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.800,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**43.081,22**	**12.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**43.081,22**	**12.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100,00	25.000	20.000	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.950,63	68.900	82.900	95.500	95.900	96.500
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	200	200	200	200	200
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	6.449,08	200	200	200	200	200
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**97.764,71**	**94.700**	**103.400**	**96.000**	**96.400**	**97.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	4.763,16	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.909,98	93.200	62.300	26.000	26.000	26.000
16.	-	Abschreibungen	96.934,24	98.400	126.000	144.600	145.300	147.900
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669,25	16.100	17.300	17.300	17.300	17.300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.276,63**	**212.800**	**211.600**	**193.900**	**194.600**	**197.200**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-79.511,92**	**-118.100**	**-108.200**	**-97.900**	**-98.200**	**-100.200**
22.	+	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-49.511,92**	**-118.100**	**-108.200**	**-97.900**	**-98.200**	**-100.200**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.511,92**	**-118.100**	**-108.200**	**-97.900**	**-98.200**	**-100.200**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.814,08	25.800	20.500	0	500	500	500
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	80.730,93	114.400	85.600	0	49.300	49.300	49.300
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-52.916,85	-88.600	-65.100	0	-48.800	-48.800	-48.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500	112.000	0	625.000	25.000	25.000
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	142.100	0	0	0	0
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	110.000	254.100	0	625.000	25.000	25.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	155.000	400.000	0	350.000	50.000	50.000
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	169.000	423.000	0	353.000	53.000	53.000
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-59.000	-168.900	0	272.000	-28.000	-28.000
33.	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	-52.916,85	-147.600	-234.000	0	223.200	-76.800	-76.800
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	-52.916,85	-147.600	-234.000	0	223.200	-76.800	-76.800

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**51100**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Leistungen

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
  - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
  - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
  - Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

	Bodenordnung • Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren • Gemeindliche Vorkaufsrechte **Bau- und Grundstücksordnung** • Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen • allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten • Vergabe von Hausnummern
Wesentliche Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95) Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS) Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

2. ZIELE

Zielgruppen	Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Externe Planer
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*0*	*1.000*	*2.000*	*3.000*	*4.000*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**11.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
		4291000 Planungskosten	*0,00*	*30.000*	*21.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800	4.800	6.800	8.800
		4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*2.000*	*4.000*	*6.000*	*8.000*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000**	**23.800**	**5.800**	**7.800**	**9.800**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000**	**-12.800**	**-3.800**	**-4.800**	**-5.800**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-15.000**	**-12.800**	**-3.800**	**-4.800**	**-5.800**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.000**	**-12.800**	**-3.800**	**-4.800**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:16:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	30.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-15.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*6.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	6.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-6.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33.	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	0,00	-21.000	-51.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	0,00	-21.000	-51.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	538	Oberflächenentwässerung	
Produkt	**53800**	**Oberflächenentwässerung**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser
Leistungen	• Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) • Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen • Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen **Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw.** • Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen • Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen • Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung • Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung • Objektbetreuung und Dokumentation • Abrechnung nach HOAI
Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz technische DIN – Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

2. Ziele

Zielgruppen	alle NutzerInnen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Oberflächenwasserbeseitigung
Operationale Ziele	

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	

Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.820,86	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.924,17*	*1.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*896,69*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2.820,86**	**2.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	5.000	300	300	300
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*5.000*	*300*	*300*	*300*
16.	-	Abschreibungen	12.410,91	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*12.410,91*	*12.200*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.410,91**	**12.500**	**18.700**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-9.590,05**	**-10.100**	**-14.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-9.590,05**	**-10.100**	**-14.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.590,05**	**-10.100**	**-14.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**5.000**	**0**	**300**	**300**	**300**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**-5.000**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871340 Einzahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-300**	**-5.000**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-300**	**-5.000**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	**Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen**
Leistungen	• Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken • Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen • Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe • Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel • Straßen- und Brückenkontrolle • Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen • Führung des Straßen- und Brückenkatasters • Führung des Straßenbestandsverzeichnisses • Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen • Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen • Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen • Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung • Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns **Verkehr/Sondernutzung:** • Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste
Wesentliche Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

2. ZIELE

Zielgruppen	Alle NutzerInnen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.613,23	37.200	48.700	60.300	59.700	59.300
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*14.249,82*	*13.900*	*20.900*	*32.500*	*32.000*	*31.600*
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*23.363,41*	*23.300*	*27.800*	*27.800*	*27.700*	*27.700*
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
		3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.827,44	100	100	100	100	100
		3591000 Vermischte Einnahmen	*1.827,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**39.440,67**	**37.600**	**48.800**	**60.400**	**59.800**	**59.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	4.763,16	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*3.660,00*	*3.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*73,20*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.029,96*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.485,02	25.000	24.100	10.000	10.000	10.000
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*49.485,02*	*25.000*	*24.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16.	-	Abschreibungen	50.629,27	51.500	75.000	91.400	89.900	90.300
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*50.629,27*	*50.700*	*74.600*	*90.600*	*88.700*	*88.700*
		4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*800*	*400*	*800*	*1.200*	*1.600*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,63	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
		4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*6.845,63*	*12.100*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.723,08**	**93.700**	**118.400**	**120.700**	**119.200**	**119.600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-72.282,41**	**-56.100**	**-69.600**	**-60.300**	**-59.400**	**-60.200**
22.	+	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-42.282,41**	**-56.100**	**-69.600**	**-60.300**	**-59.400**	**-60.200**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.282,41**	**-56.100**	**-69.600**	**-60.300**	**-59.400**	**-60.200**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.827,44**	**400**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.986,71**	**42.200**	**43.400**	**0**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.159,27**	**-41.800**	**-43.300**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	600.000	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*87.000*	*0*	*600.000*	*0*	*0*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	142.100	0	0	0	0
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*18.000*	*142.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871320 Einzahlungen für Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**229.100**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	40.000	350.000	0	300.000	0	0
		7872320 Auszahlungen für Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*40.000*	*350.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
		7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**352.000**	**0**	**302.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000**	**-122.900**	**0**	**298.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-59.159,27**	**-65.800**	**-166.200**	**0**	**268.800**	**-31.200**	**-31.200**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**-59.159,27**	**-65.800**	**-166.200**	**0**	**268.800**	**-31.200**	**-31.200**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung	
Produkt	**54502**	**Straßenbeleuchtung**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen
Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien,

2. ZIELE

Zielgruppen	Alle Nutzer
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Operationale Ziele	

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	

Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	4.621,64	100	100	100	100	100
		3591000 Vermischte Einnahmen	*4.621,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.621,64**	**10.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.104,67	35.500	10.000	12.500	12.500	12.500
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.856,98*	*27.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		4271000 Stromverbrauch	*8.247,69*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16.	-	Abschreibungen	119,27	200	200	200	200	200
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*119,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.223,94**	**35.700**	**10.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-10.602,30**	**-25.500**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-10.602,30**	**-25.500**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.602,30**	**-25.500**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.621,64	10.200	200	0	200	200	200
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.600,31	35.500	10.000	0	12.500	12.500	12.500
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.978,67	-25.300	-9.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	-10.978,67	-25.300	-9.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	-10.978,67	-25.300	-9.800	0	-12.300	-12.300	-12.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr (ÖPNV)	
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Leistungen	• Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung • Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes • Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben • Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV • Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln • Zuschüsse an Dritte • Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern
Wesentliche Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz rechtliche Regelungen der ZVBN u. VBN Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele

Zielgruppen	Alle Nutzer
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Operationale Ziele	

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	

Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	90,83	0	0	0	0	0
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*90,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**90,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
16.	-	Abschreibungen	307,44	600	600	600	600	600
		4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*307,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**307,44**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-216,61**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-216,61**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216,61**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbeschreibung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Naherholung	
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün/Naherholung**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen

Leistungen

Grünflächenpflege
- Intensivflächenpflege
- Rasenflächenpflege
- Gehölzflächenpflege
- Einzelbaumpflege und –schnitt
- Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen)
- Neuanlage von Grünflächen und Beeten

Dorfreinigungsaktionen

Abfallentsorgung
- Müllbeseitigung
- Papierkorbentleerung
- Aufstellung von Papierkörben

Kontrolltätigkeiten
- Wahrung der Verkehrssicherheit

Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

2. ZIELE

Zielgruppen

Alle NutzerInnen

Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	200	200	200	200	200
		3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*265,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12.	=	**Summe ordentliche Erträge**	**265,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,97	800	600	600	600	600
		4271000 Dorfverschönerung	*305,97*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
20.	=	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**305,97**	**800**	**600**	**600**	**600**	**600**
21.	=	**ordentliches Ergebnis**	**-40,97**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25.	=	**Jahresergebnis**	**-40,97**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29.	=	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40,97**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,00	200	200	0	200	200	200
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,97	800	600	0	600	600	600
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,97	-600	-400	0	-400	-400	-400
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40,97	-600	-400	0	-400	-400	-400
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	-40,97	-600	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	552	Wasser-, Boden- und Deichverbände	
Produkt	**55200**	**Wasser-, Boden- und Deichverbände**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	**Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden**
Leistungen	• Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung • Entwässerung, Hochwasserschutz • Mitgliedsbeiträge
Wesentliche Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen

2. ZIELE

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen, GrundeigentünerInnen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz
Operationale Ziele	

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen						
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	*3.823,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.823,62**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-3.823,62**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.823,62**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.823,62**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.823,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	-3.823,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	55	Natur und Landschafts-pflege	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**55500**	**Wirtschaftswege und Forstwirtschaft**	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☐

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Leistungen	**Wirtschaftswege** ➢ Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken ➢ Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen ➢ Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe ➢ Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel ➢ Wege- und Brückenkontrolle ➢ Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen ➢ Führung des Straßen- und Brückenkatasters ➢ Führung des Straßenbestandsverzeichnisses ➢ Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen ➢ Genehmigung von Grundstückszufahrten ➢ Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung ➢ Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns ➢ Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren **Gemeindewald**
Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Beschlüsse aus den politischen Gremien.

2. ZIELE

Zielgruppen	Alle berechtigten Nutzer
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer.
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100,00	0	10.000	0	0	0
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*21.100,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.425,71	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*27.647,88*	*24.900*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.777,83*	*4.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**50.525,71**	**29.300**	**39.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14,32*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16.	-	Abschreibungen	33.467,35	33.900	33.700	33.900	34.100	34.300
		4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*33.467,35*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*400*	*200*	*400*	*600*	*800*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.481,67**	**35.500**	**35.300**	**35.500**	**35.700**	**35.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**17.044,04**	**-6.200**	**4.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**17.044,04**	**-6.200**	**4.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.044,04**	**-6.200**	**4.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	21.100,00	0	10.000	0	0	0	0
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	14,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	21.085,68	-1.600	8.400	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*57.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	34.500	0	0	0	0	0
		6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*34.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forsten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871320 Einzahlungen für Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		7821130 Auszahlungen aus dem Erwerb von Wald, Forsten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
		7872320 Auszahlungen für Brücken und Tunnel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**121.000**	**6.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.000**	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**=**	**Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag**	**21.085,68**	**-30.600**	**2.400**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**21.085,68**	**-30.600**	**2.400**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
6.	+	privatrechtliche Entgelte	259,63	400	600	600	600	600
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	11,11	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**270,74**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,77	25.200	30.200	15.200	15.200	15.200
16.	-	Abschreibungen	588,99	800	2.100	2.400	2.700	2.700
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.548,74**	**28.800**	**35.100**	**20.400**	**20.700**	**20.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-23.278,00**	**-28.400**	**-34.500**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.100**
22.	+	außerordentliche Erträge	75,67	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**75,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-23.202,33**	**-28.400**	**-34.500**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.100**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,57	23.700	28.700	13.700	13.700	13.700
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,57	23.700	28.700	13.700	13.700	13.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.435,76**	**-4.700**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.400**	**-6.400**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:05:15

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,74	400	600	0	600	600	600
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.270,18	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.999,44	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-671,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671,31	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671,31	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.328,13	-5.400	-15.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	Finanzmittelveränderung	-11.328,13	-5.400	-15.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung ☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11109**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	

Pflichtaufgaben: ☒ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus-

und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen , Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen

- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
a) eigene Grundstücke

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem
- Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Versicherungen, Verbandsbeiträge

b) fremde Grundstücke

- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Verbandsbeiträge

Finanzvermögen

- Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstücken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflächen bzw. –hallen an Schulen, Vereine, sonstige

Personalsicherheit

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Wesentliche Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

2. ZIELE

Zielgruppen	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
6.	+	privatrechtliche Entgelte	259,63	400	600	600	600	600
		3411100 Mieten	*470,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	*-246,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3411300 Pachten	*36,20*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	11,11	0	0	0	0	0
		3591000 Vermischte Einnahmen	*11,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**270,74**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,77	25.200	30.200	15.200	15.200	15.200
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.861,74*	*9.200*	*19.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.809,13*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.551,90*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16.	-	Abschreibungen	588,99	800	2.100	2.400	2.700	2.700
		4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4711300 Afa auf Gebäude	*104,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4711700 Afa auf BGA	*255,51*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*228,97*	*0*	*600*	*900*	*1.200*	*1.200*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*3.736,98*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.548,74**	**28.800**	**35.100**	**20.400**	**20.700**	**20.700**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-23.278,00**	**-28.400**	**-34.500**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.100**
22.	+	außerordentliche Erträge	75,67	0	0	0	0	0
		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*75,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**75,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-23.202,33**	**-28.400**	**-34.500**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.100**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,57	23.700	28.700	13.700	13.700	13.700
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.766,57*	*23.700*	*28.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,57	23.700	28.700	13.700	13.700	13.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.435,76**	**-4.700**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.400**	**-6.400**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:16:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270,74**	**400**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.270,18**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.999,44**	**-3.900**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871410 Einzahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	*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
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grünflächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-671,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.816,16*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.144,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-671,31**	**1.500**	**11.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**671,31**	**-1.500**	**-11.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33.	=	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-11.328,13**	**-5.400**	**-15.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	**-11.328,13**	**-5.400**	**-15.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:05:15

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Kinder, Schulen, Jugend, Sport

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.803,20	179.800	239.600	239.600	239.600	239.600
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.964,12	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.183,07	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	600	0	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,34	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**211.742,73**	**272.500**	**322.100**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	170.098,52	251.400	328.300	328.300	328.300	328.300
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998,29	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	-	Abschreibungen	8.182,24	11.800	13.500	13.700	13.400	13.200
18.	-	Transferaufwendungen	850,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,45	19.500	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**199.470,50**	**294.300**	**366.600**	**366.800**	**366.500**	**366.300**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**12.272,23**	**-21.800**	**-44.500**	**-45.300**	**-45.000**	**-44.800**
22.	+	außerordentliche Erträge	17.517,85	0	0	0	0	0
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**17.517,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**29.790,08**	**-21.800**	**-44.500**	**-45.300**	**-45.000**	**-44.800**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,57	23.700	28.700	13.700	13.700	13.700
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.766,57	-23.700	-28.700	-13.700	-13.700	-13.700
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.023,51**	**-45.500**	**-73.200**	**-59.000**	**-58.700**	**-58.500**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Kinder, Schulen, Jugend, Sport

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.892,75**	**267.800**	**317.600**	**0**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.277,97**	**306.200**	**381.800**	**0**	**366.800**	**366.800**	**366.800**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.614,78**	**-38.400**	**-64.200**	**0**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.875,00	66.700	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.875,00**	**66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	-	Baumaßnahmen	11.690,00	111.500	0	0	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.809,89	8.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.499,89**	**120.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.375,11**	**-53.300**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**18.989,89**	**-91.700**	**-67.200**	**0**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**18.989,89**	**-91.700**	**-67.200**	**0**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**36520**	**Kita Wichtelburg**	
Produktverantwortliche/r	Frau Iser		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet „Kinder, Schulen, Jugend, Sport"		

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Leistungen	• Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippengruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze) • Satzungsrecht • Kindertagesstättenbedarfsplanung • Betriebserlaubnisse • Sicherung des Schutzauftrages • Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse • Budgetierung, Prüfung und Abrechnung • Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen • Finanzhilfeabrechnung • Aus- und Fortbildung • Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien
Wesentliche Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

2. ZIELE

Zielgruppen	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Kindergartenbeirat
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätte Wichtelburg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.803,20	179.800	239.600	239.600	239.600	239.600
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*56.587,20*	*81.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
		3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde	*75.186,00*	*74.200*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	*12.320,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		3147000 Spenden	*710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.322,15	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.322,15*	*3.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.183,07	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*59.183,07*	*85.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,34	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		3480000 Erstattungen vom Bund	*2.592,34*	*3.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
		3591000 Vermischte Einnahmen	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**210.100,76**	**270.900**	**319.900**	**319.900**	**319.900**	**319.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	170.098,52	251.400	328.300	328.300	328.300	328.300
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*133.137,97*	*197.000*	*255.900*	*255.900*	*255.900*	*255.900*
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*9.289,53*	*14.700*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*26.805,48*	*39.600*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*865,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998,29	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*621,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4261000 Aus- und Fortbildung	*330,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.704,14*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		4291000 Kosten der Unfallverhütungsvorschriften	*342,19*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
16.	-	Abschreibungen	6.118,75	9.600	11.300	11.500	11.500	11.300
		4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711300 Afa auf Gebäude	*4.642,94*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		4711700 Afa auf BGA	*112,02*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*521,99*	*1.800*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.100*
		4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*841,80*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätte Wichtelburg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.336,25	15.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.280,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.424,70*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*1.905,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4450000 Kostenbeiträge für Bundesfreiwilligendienst	*5.987,09*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*738,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**196.551,81**	**286.100**	**358.400**	**358.600**	**358.600**	**358.400**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**13.548,95**	**-15.200**	**-38.500**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.500**
22.	+	außerordentliche Erträge	2.517,85	0	0	0	0	0
		5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*2.517,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**2.517,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**16.066,80**	**-15.200**	**-38.500**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.500**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.879,42	18.500	28.500	13.500	13.500	13.500
		4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*9.551,90*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*327,52*	*7.500*	*17.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.879,42	-18.500	-28.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.187,38**	**-33.700**	**-67.000**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.000**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätte Wichtelburg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.892,75**	**267.800**	**317.000**	**0**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.535,62**	**295.000**	**375.600**	**0**	**360.600**	**360.600**	**360.600**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.357,13**	**-27.200**	**-58.600**	**0**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.875,00	66.700	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6810100 Inwestitionszuwendungen GWG, Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*30.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*49.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821220 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871220 Einzahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6871410 Einzahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.875,00**	**66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	11.690,00	111.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Kindertagesstätte Wichtelburg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*111.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.809,89	8.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	*1.747,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.062,45*	*3.500*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7810100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in GWG vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.499,89**	**120.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.375,11**	**-53.300**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**20.732,24**	**-80.500**	**-61.600**	**0**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**20.732,24**	**-80.500**	**-61.600**	**0**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**

Produktbeschreibung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**	
Produktverantwortliche/r	Frau Iser		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet „Kinder, Schulen, Jugend, Sport"		

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Leistungen	• konzeptionelle Arbeit • Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unterstützung Jugendkonferenz • Offene Jugendarbeit • Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugendbildung • Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen • Sicherung des Schutzauftrages • Aus- und Fortbildung
Wesentliche Auftragsgrundlage	Samtgemeinderatsbeschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

2. ZIELE

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen in der Samtgemeinde
Operationale Ziele	Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Transferaufwendungen	850,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*850,00*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,20	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5,20*	*4.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**855,20**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-855,20**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**-855,20**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,15	200	200	200	200	200
		4811000 Interne Leistungsverrechnung	*887,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-887,15	-200	-200	-200	-200	-200
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.742,35**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.742,35	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.742,35	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33.	=	**Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag**	-1.742,35	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	=	**Finanzmittelveränderung**	-1.742,35	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich	42	Sportförderung	☒ **Externes Produkt**
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	**42120**	**Sporthalle Agathenburg**	
Produktverantwortliche/r	Frau Iser		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet „Kinder, Schulen, Jugend, Sport“		

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:** ☒

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (indirekt)
Leistungen	• Ausstattung mit Gerät (SG)
Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele

Zielgruppen	NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung des Sports in der Samtgemeinde
Operationale Ziele	

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Hausmeister

Erläuterungen und Perspektiven	

Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Datum: 04.02.2013
Uhrzeit: 18:15:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42120	Sporthalle Agathenburg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.641,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.641,97*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	600	0	0	0
		3411300 Pachten	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.641,97**	**1.600**	**2.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
16.	-	Abschreibungen	2.063,49	2.200	2.200	2.200	1.900	1.900
		4711300 Afa auf Gebäude	*1.857,45*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*206,04*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.063,49**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**1.900**	**1.900**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-421,52**	**-600**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**
22.	+	außerordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
		5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**14.578,48**	**-600**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.578,48**	**-5.600**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**

Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 Agathenburg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42120	Sporthalle Agathenburg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-5.000**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenstellung der Investitionen 2012 bis 2016

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2012	2013	2014	2015	2016	
11109		**Grunstücks- und Gebäudemanagement**						
11109	0244000-006	Betriebsvorrichtung Sportplätze	0	10	0	0	0	Ballfangzaun Sportplatz
11109	0720000-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	Ersatz Spielgeräte Spielplatz
		Summe Produkt 11109	**2**	**12**	**2**	**2**	**2**	
28100		**Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege**						
28100	0040000	Investitionszuweisungen	2	0	0	0	0	
		Summe Produkt 28100	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36520		**Kindertagesstätte Wichtelburg**						
36520	0222000	Gebäude	111	0	0	0	0	2012 - Erweiterung des Kiga-Gebäudes)
36520	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0	*1.)
36520	0750000	Sammelposten	4	3	1	1	1	*2.)
		Summe Produkt 36520	**120**	**3**	**1**	**1**	**1**	
51100		**Räumliche Planung und Entwicklung**						
51100	0040000	Investitionszuweisungen	6	15	0	0	0	Eigenanteil DSL-Versorgung
51100	0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	50	50	50	50	Dorferneuerungsmaßnahmen
		Summe Produkt 54100	**6**	**65**	**50**	**50**	**50**	
54100		**Gemeindestraßen**						
54100	0350000-901	Feldstraße	0	210	0	0	0	Ausbau B 73 bis Poststraße
54100	0350000-902	P&R-Anlage	0	100	300	0	0	2014 - 75% Landeszuweisung
54100	0350000-905	Ausbau Stremel	40	0	0	0	0	

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2012	2013	2014	2015	2016	
54100	0350000-906	Ausbau Tulpenweg	0	40	0	0	0	
54100	0750000	Sammelposten	2	2	2	2	2	*2.) Verkehrsschilder, Bänke, Papierkörbe
		Summe Produkt 54100	**42**	**352**	**302**	**2**	**2**	
55500		**Wirtschaftswege und Forstwirtschaft**						
55500	0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5	5	0	0	0	Grunderwerb P & R Bahnhofsumfeld
55500	0350000-903	Straßenausbaumaßnahme "Feldstraße"	64	0	0	0	0	Feldstraße (außerorts)
55500	0350000-904	Straßenausbaumaßnahme "Steinfeld"	51	0	0	0	0	
55500	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	*2.)
		Summe Produkt 55500	**121**	**6**	**1**	**1**	**1**	
		Summe Gesamt	**293**	**438**	**356**	**56**	**56**	

* 1) Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € zzgl. MwSt.
* 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

Schuldenübersicht Gemeinde Agathenburg

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 Sonstige Geldschulden	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden insgesamt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: Agathenburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: 02 Agathenburg

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -				
		2014	2015	2016	2017	2018
2013	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten**		**0**	**0**	**0**		

*** *Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen"* ***

Stellenplan 2013
Gemeinde Agathenburg

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligen-dienst	Pauschale	2	1	

Stellenplan 2013
Gemeinde Agathenburg

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***				Laufbahngruppe 1****			Erläuterungen
			A 16		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG, ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG,
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG, **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe													geringfügig, Pauschale	Erläuterungen
		S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	2	1		
36520	Tageseinrichtungen für Kinder	-	1	-	-	-	4	-	-	4	-	-	1	-	2*	1 Stelle S 3 für Betreuung Waldgruppe (falls kein BUFDI)
54100	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	1	-	-	-	4	-	-	4	-	-	1	-	3	-

* 450 €-Kraft für Unterstützung Mittagsbetreuung; Spätdienst -" Freigabe durch den Rat"

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2013

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Agathenburg

Einwohnerzahl: 1.185

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	1.221.688,36	1.244.400	1.483.400	1.436.900	1.471.800	1.514.300
Gesamt-aufwendungen	1.206.418,03	1.363.900	1.483.400	1.445.400	1.447.900	1.463.300
Gesamt-ergebnis	15.270,33	-119.500	0	-8.500	23.900	51.000

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand* Zum 31.12.	-	-				
Investierter Kreditstand Zum 31.12	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	-	-	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	-	-	-	-	-	-
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	-	-	-	-	-

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.____
Nettoposition gesamt *	4.003.629,93	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	0	-
Jahresergebnis *	183.262,40	-

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	352
Hebesatz Grundsteuer B	410	348
Hebesatz Gewerbesteuer	410	338

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner *	679	583,94
	zum 31.12.2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2010
Investive Verschuldung je Einwohner *, **	-	133,93

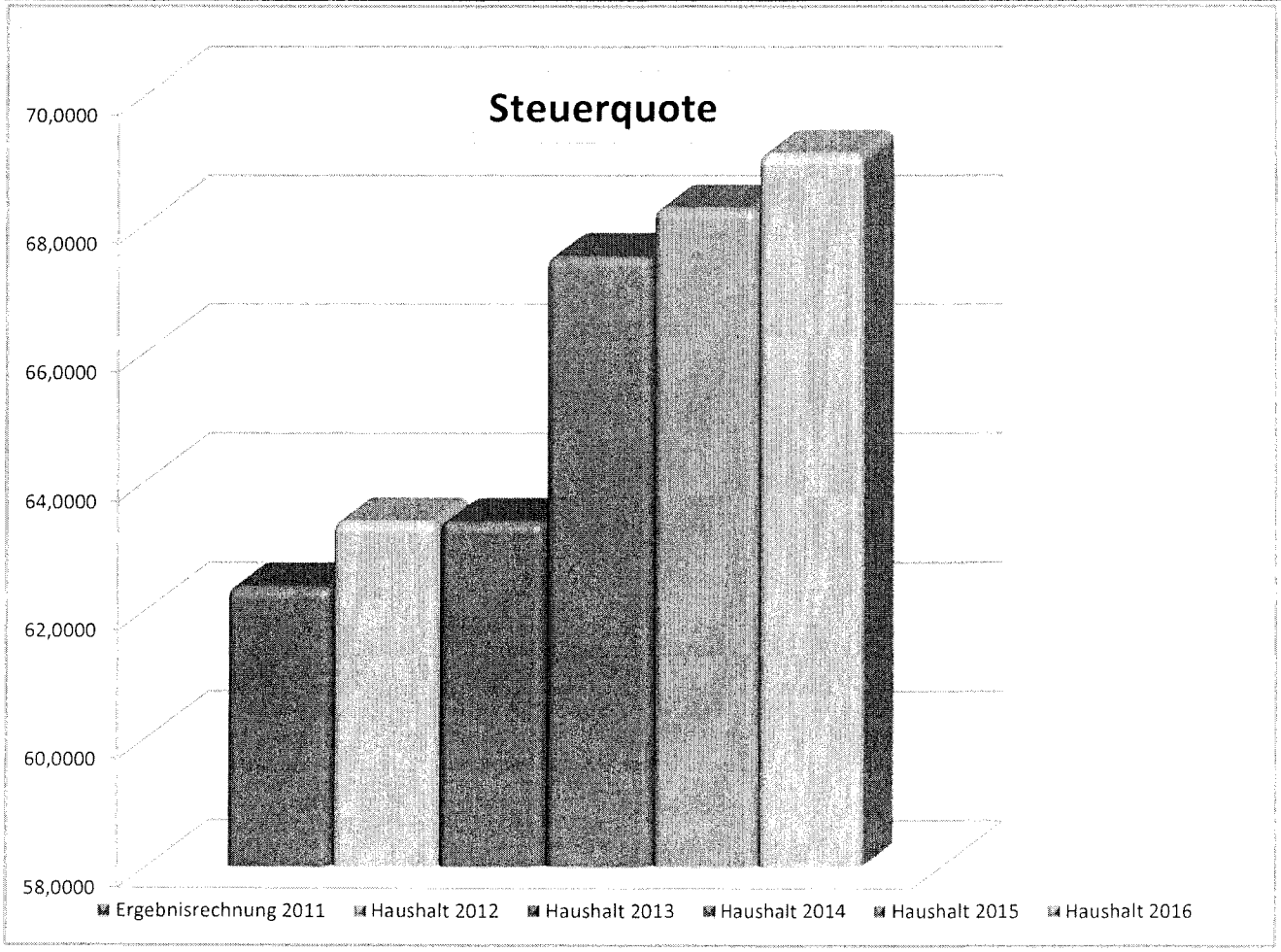
Gemeinde Agathenburg

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	Ergebnisrechnung 2011			Haushalt 2012		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	732.185,75 €			788.700,00 €		
Summe ordentliche Erträge:	1.174.094,84 €			1.244.400,00 €		
	73.218.575,00 € / 1.174.094,84 €	=	**62,3617**	78.870.000,00 € / 1.244.400,00 €	=	**63,3799**
	Haushalt 2013			**Haushalt 2014**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	940.100,00 €			969.600,00 €		
Summe ordentliche Erträge:	1.483.400,00 €			1.436.900,00 €		
	94.010.000,00 € / 1.483.400,00 €	=	**63,3747**	96.960.000,00 € / 1.436.900,00 €	=	**67,4786**
	Haushalt 2015			**Haushalt 2016**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.004.100,00 €			1.046.000,00 €		
Summe ordentliche Erträge:	1.471.800,00 €			1.514.300,00 €		
	100.410.000,00 € / 1.471.800,00 €	=	**68,2226**	104.600.000,00 € / 1.514.300,00 €	=	**69,0748**

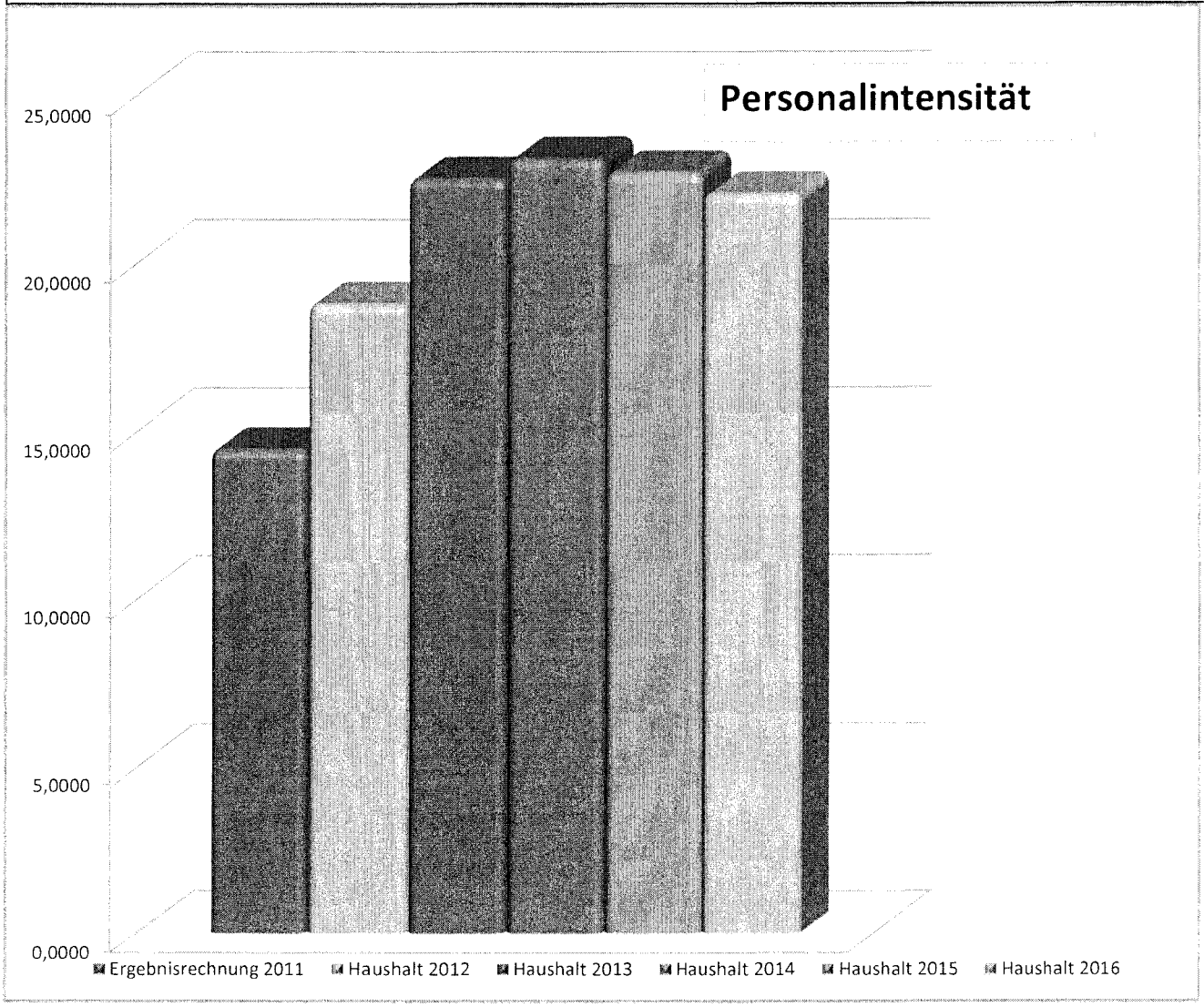


Personalintensität

Die „Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2011			Haushalt 2012		
Personalaufwendungen:	174.861,68 €			256.500,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.206.418,03 €			1.363.900,00 €		
	17.486.168,00 € / 1.206.418,03 €	=	**14,4943**	25.650.000,00 € / 1.363.900,00 €	=	**18,8064**
	Haushalt 2013			**Haushalt 2014**		
Personalaufwendungen:	334.300,00 €			334.300,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.483.400,00 €			1.445.400,00 €		
	33.430.000,00 € / 1.483.400,00 €	=	**22,5361**	33.430.000,00 € / 1.445.400,00 €	=	**23,1285**
	Haushalt 2015			**Haushalt 2016**		
Personalaufwendungen:	334.300,00 €			334.300,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.471.800,00 €			1.514.300,00 €		
	33.430.000,00 € / 1.471.800,00 €	=	**22,7137**	33.430.000,00 € / 1.514.300,00 €	=	**22,0762**

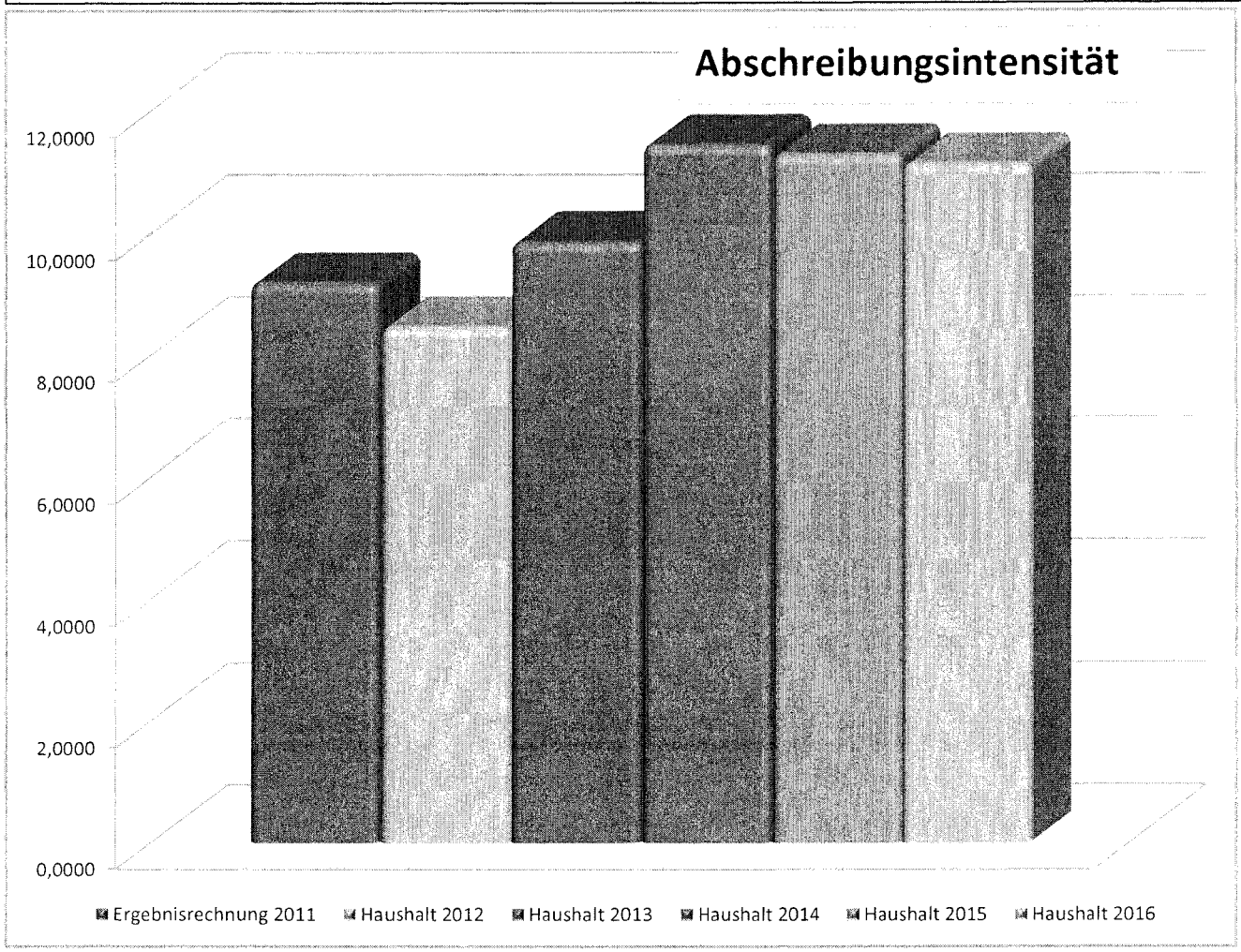


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2011		Haushalt 2012	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.206.418,03 €		1.363.900,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	111.027,53 €		115.600,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	11.102.753,00 € / 1.206.418,03 € =	**9,2031**	11.560.000,00 € / 1.363.900,00 € =	**8,4757**
	Haushalt 2013		**Haushalt 2014**	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.483.400,00 €		1.445.400,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	146.400,00 €		165.500,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	14.640.000,00 € / 1.483.400,00 € =	**9,8692**	16.550.000,00 € / 1.445.400,00 € =	**11,4501**
	Haushalt 2015		**Haushalt 2016**	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.471.800,00 €		1.514.300,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	166.200,00 €		168.600,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	16.620.000,00 € / 1.471.800,00 € =	**11,2923**	16.860.000,00 € / 1.514.300,00 € =	**11,1339**

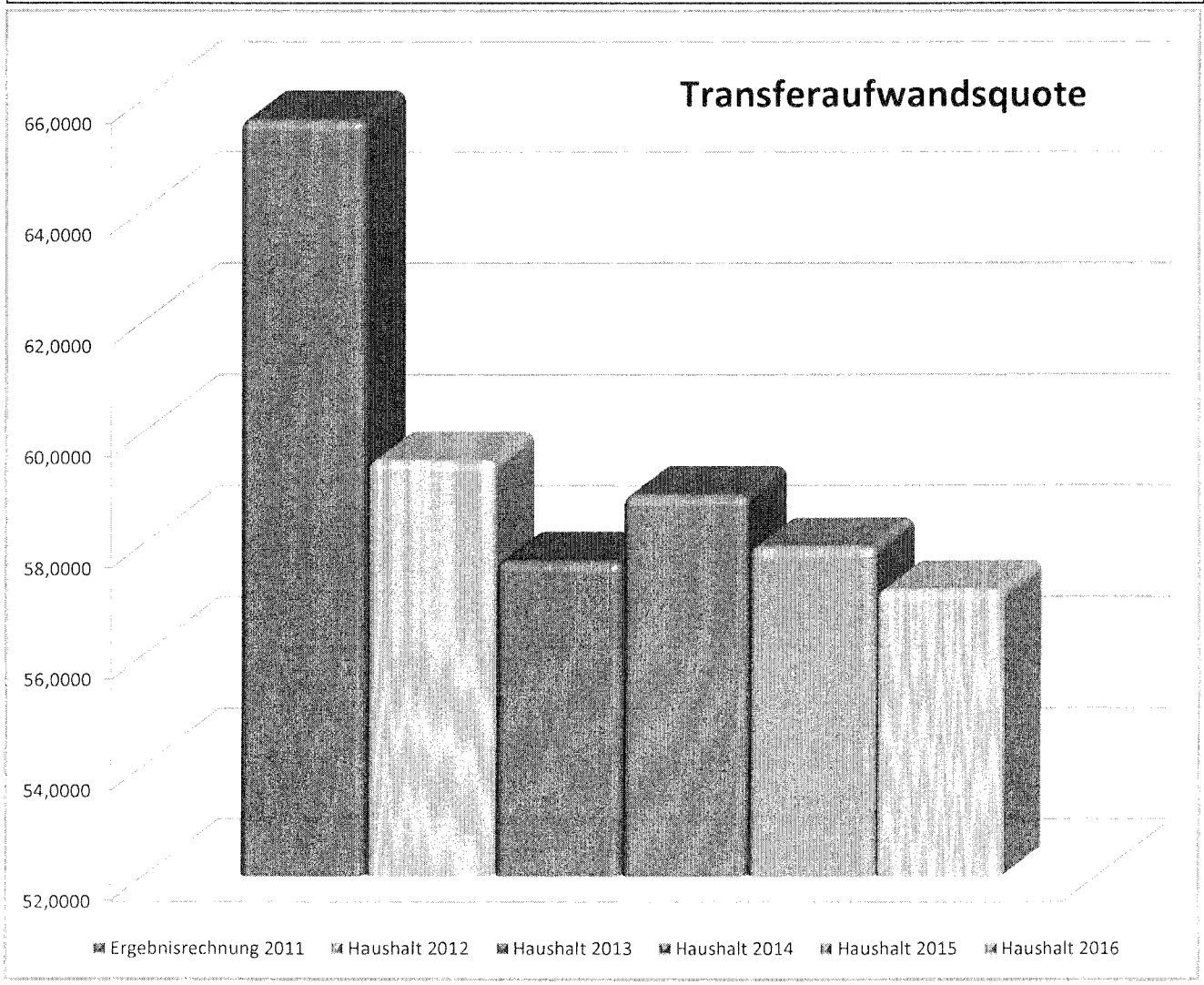


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2011			Haushalt 2012		
Transferaufwendungen:	791.537,00 €			811.200,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.206.418,03 €			1.363.900,00 €		
	79.153.700,00 € / 1.206.418,03 €	=	**65,6105**	81.120.000,00 € / 1.363.900,00 €	=	**59,4765**
	Haushalt 2013			**Haushalt 2014**		
Transferaufwendungen:	855.500,00 €			850.700,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.483.400,00 €			1.445.400,00 €		
	85.550.000,00 € / 1.483.400,00 €	=	**57,6716**	85.070.000,00 € / 1.445.400,00 €	=	**58,8557**
	Haushalt 2015			**Haushalt 2016**		
Transferaufwendungen:	852.500,00 €			865.500,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.471.800,00 €			1.514.300,00 €		
	85.250.000,00 € / 1.471.800,00 €	=	**57,9223**	86.550.000,00 € / 1.514.300,00 €	=	**57,1551**

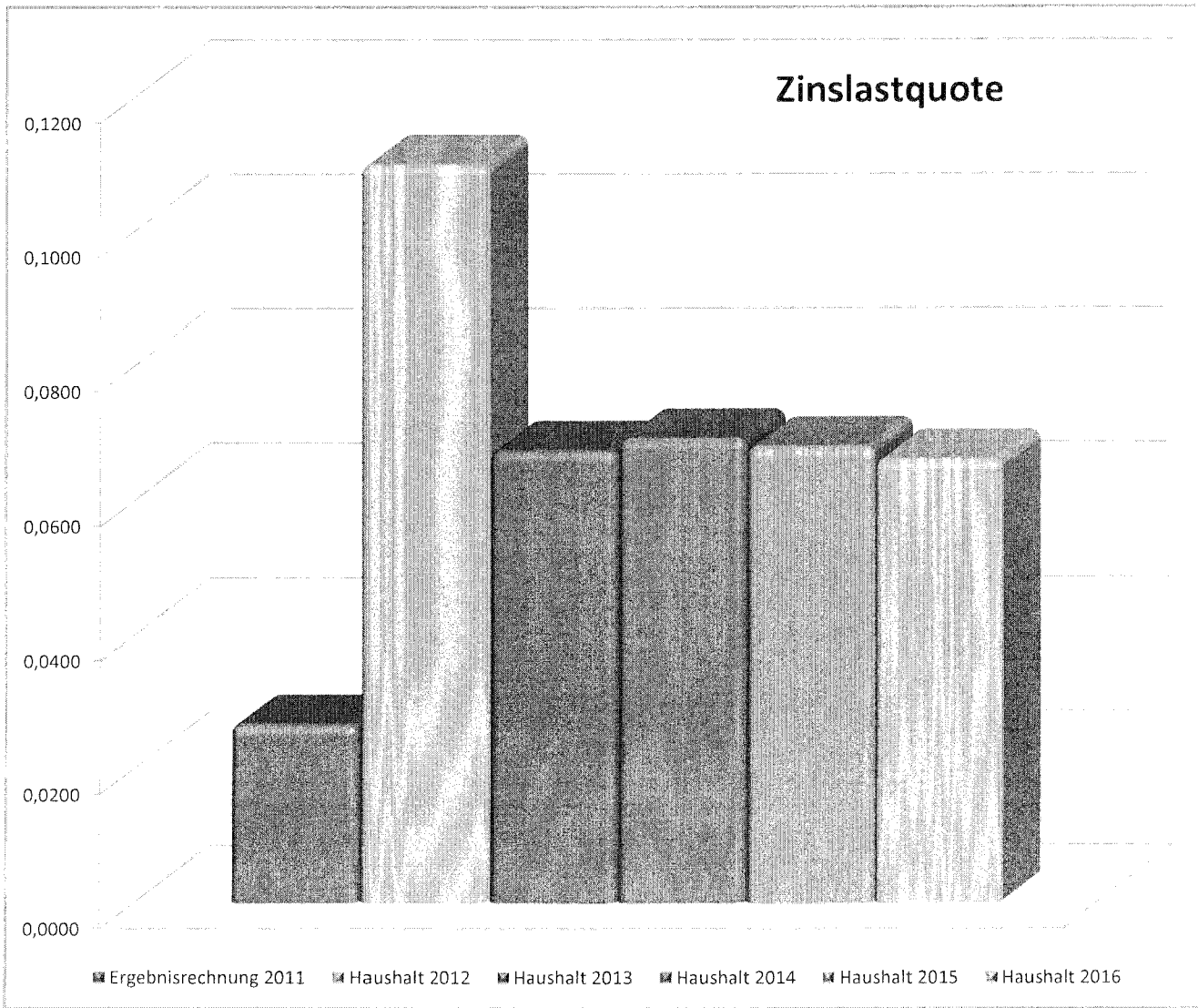


Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnisrechnung 2011			Haushalt 2012		
Zinsaufwendungen:	323,00 €			1.500,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.206.418,03 €			1.363.900,00 €		
	32.300,00 € / 1.206.418,03 €	=	**0,0268**	150.000,00 € / 1.363.900,00 €	=	**0,1100**
	Haushalt 2013			**Haushalt 2014**		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €			1.000,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.483.400,00 €			1.445.400,00 €		
	100.000,00 € / 1.483.400,00 €	=	**0,0674**	100.000,00 € / 1.445.400,00 €	=	**0,0692**
	Haushalt 2015			**Haushalt 2016**		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €			1.000,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.471.800,00 €			1.514.300,00 €		
	100.000,00 € / 1.471.800,00 €	=	**0,0679**	100.000,00 € / 1.514.300,00 €	=	**0,0660**



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

EÖB 2010

Schulden:	3.445,58 €	399.627,73 €	=	**0,0932**
Rückstellungen:	396.182,15 €	4.287.944,30 €		
Bilanzsumme:	4.287.944,30 €			

Bilanz 2010

Schulden:	2.301,77 €	88.258,64 €	=	**0,0216**
Rückstellungen:	85.956,87 €	4.094.964,17 €		
Bilanzsumme:	4.094.964,17 €			

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verlustausgleichsquote

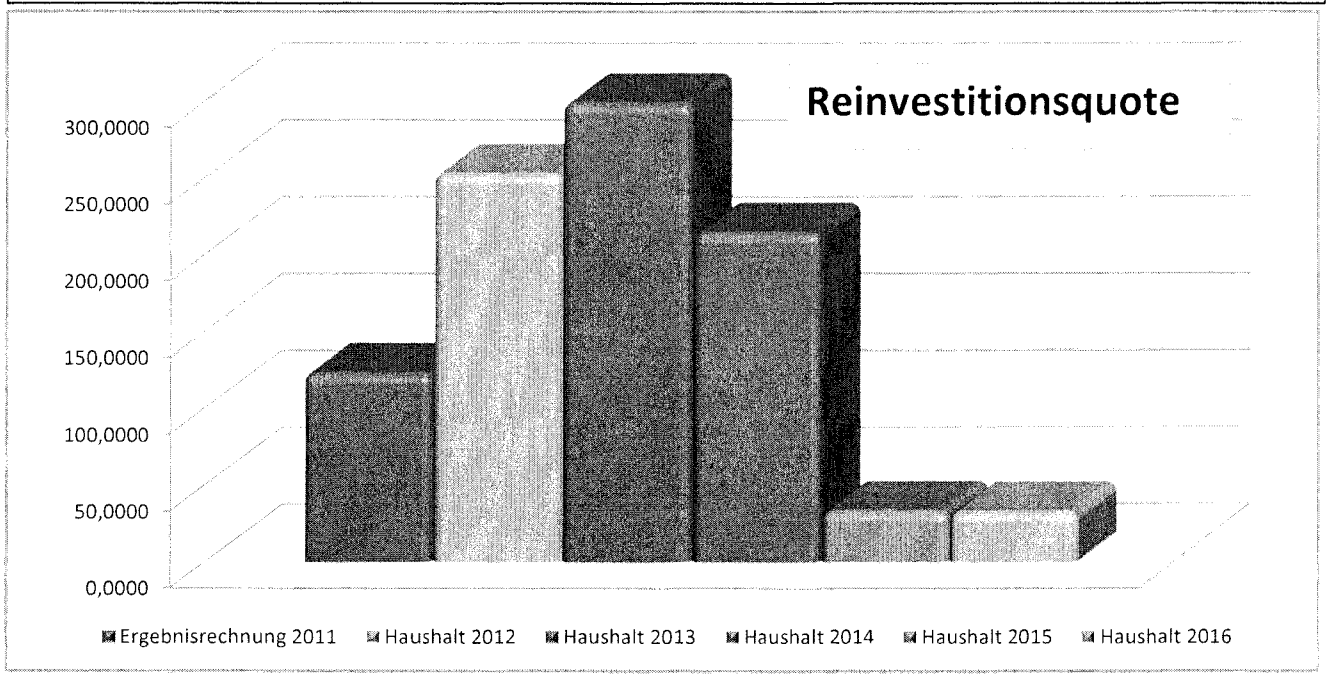
Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \textbf{keine}$$

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden.
Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ergebnisrechnung 2011			Haushalt 2012		
Auszahlungen aus Investitionstätigke	136.680,52 €			292.500,00 €		
Abschreibungen	111.027,53 €			115.600,00 €		
	13.668.052,00 € / 111.027,53 €	=	**123,1051**	29.250.000,00 € / 115.600,00 €	=	**253,0277**
	Haushalt 2013			**Haushalt 2014**		
Auszahlungen aus Investitionstätigke	437.500,00 €			355.500,00 €		
Abschreibungen	146.400,00 €			165.500,00 €		
	43.750.000,00 € / 146.400,00 €	=	**298,8388**	35.550.000,00 € / 165.500,00 €	=	**214,8036**
	Haushalt 2015			**Haushalt 2016**		
Auszahlungen aus Investitionstätigke	55.500,00 €			55.500,00 €		
Abschreibungen	166.200,00 €			168.600,00 €		
	5.550.000,00 € / 166.200,00 €	=	**33,3935**	5.550.000,00 € / 168.600,00 €	=	**32,9181**