# *Haushaltssatzung und Haushaltsplan*

*für das*

# *Haushaltsjahr 2013*

# *Gemeinde Bliedersdorf*

**Inhaltsübersicht**


| | | Seiten |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung | | 3 - 4 |
| Vorbericht | | 5 – 18 |
| Budgetierungsregelung | | 19 - 20 |
| Gesamtergebnishaushalt | | 21 |
| Gesamtfinanzhaushalt | | 22 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | | 23 - 25 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | | 26 - 29 |
| Produktübersicht | | 30 |
| Teilhaushalt 1 „Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste“ | | |
| - Ergebnishaushalt | | 31 |
| - Finanzhaushalt | | 32 |
| Produkt 11102 | Gemeindegremien | 33 - 34 |
| Produkt 11106 | Zentrale Dienste | 35 - 36 |
| Produkt 28100 | Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege | 37 - 38 |
| Produkt 31501 | Soziale Einrichtungen | 39 - 40 |
| Teilhaushalt 2 „Finanzen, Personal und Informationstechnik“ | | |
| - Ergebnishaushalt | | 41 - 42 |
| - Finanzhaushalt | | 43 |
| Produkt 11108 | Finanzen | 44 - 45 |
| Produkt 53100 | Elektrizitätsversorgung | 46 - 47 |
| Produkt 53200 | Gasversorgung | 48 - 49 |
| Produkt 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 50 - 51 |
| Produkt 61200 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 52 - 53 |

Teilhaushalt 3 „Bau, Planung und Verkehr“


| | | |
|---|---|---|
| - Ergebnishaushalt | | 54 |
| - Finanzhaushalt | | 55 |
| Produkt 51100 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 56 - 57 |
| Produkt 53800 | Oberflächenentwässerung | 58 - 59 |
| Produkt 54100 | Gemeindestraßen | 60 - 61 |
| Produkt 54502 | Straßenbeleuchtung | 62 - 63 |
| Produkt 55101 | Öffentliches Grün/Naherholung | 64 - 65 |
| Produkt 55200 | Wasser-, Boden-, Deichverbände | 66 - 67 |
| Produkt 55500 | Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft | 68 - 69 |


Teilhaushalt 4 „Gebäudemanagement“


| | | |
|---|---|---|
| - Ergebnishaushalt | | 70 |
| - Finanzhaushalt | | 71 |
| Produkt 11109 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 72 - 74 |

Investitionsprogramm 75

Schuldenübersicht 76

Stellenplan 77

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 78 - 79

Kennzahlen 80 - 86

## Haushaltssatzung der Gemeinde Bliedersdorf für das Haushaltsjahr 2013

Der Rat der Gemeinde Bliedersdorf in der Sitzung am 03.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

| | |
|---|---|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 1.223.400 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.275.700 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 12.300 € |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.117.300 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.185.100 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 437.500 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 327.000 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.200 € |

festgesetzt.

| | |
|---|---|
| Nachrichtlich Gesamtbetrag: | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 1.554.800 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 1.516.300 € |

§ 2:

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 186.000 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

| | |
|---|---|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 430 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v. H. |

21640 Bliedersdorf, 03.12.2012

gez. Glüsen
Bürgermeister

# Vorbericht

## Haushaltslage

Für das Haushaltsjahr 2010 war im Ergebnishaushalt ein Defizit von 204.400 € prognostiziert.
Das Jahresergebnis schließt, aufgrund von Steuermehreinnahmen und durch die Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs, deutlich günstiger ab.
Das Jahresergebnis schließt mit einem positiven Saldo von 112.733,90 € ab.

Für das Haushaltsjahr 2011 war eine Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 185.700 € eingeplant worden.
Auch für das Rechnungsjahr 2011 zeichnet sich nach den vorläufigen Jahresabschlussdaten eine Ergebnisverbesserung ab (./. 31.630 €).

Nach den Plandaten schließt der Haushalt 2012 ausgeglichen ab.
Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr bleibt abzuwarten.

## Haushaltssicherung

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.

Dieses Ziel kann nach den vorliegenden Plandaten im Haushaltsjahr nicht erreicht werden.

Der Haushalt gilt gem. § 110 Abs. 5 dennoch als ausgeglichen, weil der voraussichtliche Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Daher entfällt die Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und -berichtes.

## 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 Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde sind entsprechend der Steuerkraft für diesen Zeitraum eingeplant worden.

- Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 59,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Rechnerisch ergibt sich eine zu zahlende Samtgemeindeumlage von 517.250 € (Vorjahr: 495.009 €). Der Anteil der Gemeinde an den Samtgemeindeumlagezahlungen verringert sich auf 10,65% (Vorjahr: 10,82 %). Ursächlich hierfür ist insbesondere die gestiegene Steuerkraft der übrigen Mitgliedsgemeinden.

- Die Kreisumlagezahlung orientiert sich ebenfalls an der Steuerkraft der Gemeinde. Der Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2013 wird nach dem Verwaltungsentwurf des Kreishaushaltes unverändert auf 55,00 v. H. festgesetzt.

- 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 90.600 €.

- Der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt 57.200 €.

- Für die Fortsetzung der Erschließung des Gewerbegebietes „Am Siedenkamp“ sind Haushaltsmittel eingeplant. Für die Umsetzung der Maßnahme werden Beitragszahlungen nach der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde erhoben.

- Das Leaderprojekt „Errichtung eines historischen Hallenhauses“ soll in der Trägerschaft der Gemeinde umgesetzt werden.

- Haushaltsmittel für die Bezuschussung des Baues eines Ausweichsportplatzes durch den SV Bliedersdorf sind vorgesehen.

## Ergebnishaushalt

## Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 1.223.400 € festgesetzt.

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

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

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

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 33.591 | 33.324 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Grundsteuer B | 187.477 | 191.829 | 194.000 | 195.000 | 200.000 | 203.000 | 207.000 |
| Gewerbesteuer | 331.544 | 192.924 | 301.000 | 150.000 | 157.000 | 163.000 | 170.000 |
| Einkommenssteuer | 522.264 | 559.142 | 580.000 | 640.000 | 666.000 | 699.000 | 737.000 |
| Umsatzsteuer | 18.715 | 19.853 | 19.900 | 21.700 | 22.400 | 23.100 | 23.800 |
| Hundesteuer | 6.300 | 6.482 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Der Hebesatz der Grundsteuer A und B ist zuletzt im Haushaltsjahr 2010 angepasst worden.
Der Gewerbesteuerhebesatz ist im Haushaltsjahr 2011 von 400 v.H. auf 420 v.H. erhöht.

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

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 %

Bei den Gewerbesteuererträgen kann nicht vom Vorjahresniveau ausgegangen werden, weil im Haushaltsansatz 2012 Nachzahlungen von Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren eingeplant waren.

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, Einzahlungen und Auszahlungen

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 14.084 | 21.400 | 28.300 | 27.900 | 27.500 | 27.200 |
| aus Sonderposten | 31.684 | 31.600 | 28.900 | 28.900 | 82.500 | 82.500 |

Es wird davon ausgegangen das die Erschließungsmaßnahme des Gewerbegebietes „Am Siedenkamp“ im Jahr 2015 abschließend fertig gestellt ist. Zu diesem Zeitpunkt werden die Beitragszahlungen für die Maßnahme aktiviert und aufgelöst.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten und Pachen | 11.806 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| sonsitge priv. Entgelte | 559 | 5.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstattungen v. Gem. | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erstattungen v. übrigen Bereichen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinserträge v. Gemeinden | 498 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung | 4.820 | 64.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Im Jahr 2012 waren gestundete Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit einer Gewerbesteuerforderung fällig.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzessionsabgaben | 66.748 | 54.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| Säumniszuschläge | 12.109 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst. | 11.945 | 14.700 | 48.900 | 0 | 0 | 0 |
| Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit | 518 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Buxtehude entrichten vereinbarungsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Für Finanzausgleichszahlungen wurden Rückstellungen gebildet und im Haushaltsjahr aufgelöst.

## Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 1.275.700 € festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (**Personalaufwendungen**):

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 6.451 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan ist ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter für den Bereich „Öffentliches Grün“ ausgewiesen.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltungsaufwand | 46.813 | 50.700 | 67.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Bewirtschaftungskosten | 14.996 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| Verw. U Betribesaufwand | 13.982 | 19.500 | 18.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

Im Haushaltsjahr 2013 ist die Instandhaltung Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus 15.000 € vorgesehen.

## 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 90.600 €.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auf imm. Vermögen-gegenstände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| auf Außenanlagen | 17.986 | 18.900 | 18.900 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| auf Gebäude | 8.674 | 9.900 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Infrastrukturverm. | 50.152 | 52.800 | 50.100 | 50.100 | 109.600 | 109.600 |
| auf BGA | 1.800 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| auf Sammelposten | 517 | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| Einzelwertberichtig. | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Es wird davon ausgegangen das die Erschließungsmaßnahme des Gewerbegebietes „Am Siedenkamp" im Jahr 2015 abschließend fertig gestellt ist. Ab diesem Zeitpunkt wird die Maßnahme aktiviert und abgeschrieben.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufw. an Gemeinden | 863 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zinsaufw. an Kreditinstitute | 1.442 | 4.100 | 1.200 | 1.000 | 800 | 700 |
| Verzinsung v. Steuernachz. | 1.024 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

## Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisung übrige Ber. | 1.400 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gewerbesteuerumlage | 27.400 | 49.500 | 24.700 | 25.700 | 26.700 | 27.700 |
| Kreisumlage | 452.024 | 511.400 | 480.000 | 472.700 | 463.900 | 459.500 |
| Samtgemeindeumlage | 493.120 | 543.300 | 515.000 | 516.400 | 520.000 | 520.000 |

**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 beträgt 69 v. H..
Analog zum Gewerbesteueraufkommen sinkt der Aufwand für die Umlagezahlung.

**Kreisumlage (Konto 61100.4372100)**
Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde.
Nach dem Verwaltungsentwurf des Landkreises wird der Kreisumlagehebesatz unverändert auf 55,0 v. H. festgesetzt.

Die Landkreisverwaltung hat angekündigt ab dem Haushaltsjahr 2014 den Umlagehebesatz bis auf 52,5 Punkte zu senken.
Es wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2013 55,0 %
2014 54,0 %
2015 53,0 %
2016 52,5 %

**Samtgemeindeumlage (Konto 61100.43722)**
Samtgemeindeumlagehebesatz wurde unverändert auf 59,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt .
Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde eine Umlage von 515.000 € (Vorjahr: 495.009 €) zu entrichten.
Der Anteil der Gemeinde an den Samtgemeindeumlagezahlungen verringert sich auf 10,64 % (Vorjahr: 10,82 %). Ursächlich hierfür ist insbesondere die gestiegene Steuerkraft der übrigen Mitgliedsgemeinden.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand f. Ehrenamt | 7.472 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 8.011 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Erstattung an Gemeinden | 23.429 | 25.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |

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 | 4.800 | 57.700 |

Nach der Finanzplanung werden ab dem Haushaltsjahr 2015 Überschüsse erwirtschaftet.

# Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

## Gemeindegremien – Produkt 11102

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

## Zentrale Dienste – Produkt 11106

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den Kommunalen Schadenausgleich abgebildet.

## Finanzen – Produkt 11108

Erträge aus Gewinnanteilen bei der Volksbank und der Wohnstätte Stade e.G. sind im Produkt Finanzen veranschlagt.

Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben werden als sonstige Erträge verbucht.
Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

## Grundstück- und Gebäudemanagement – Produkt 11109

Für die sich im Eigentum der Gemeinde Bliedersdorf befindlichen Miet- und Pachtobjekte wird ein Ertrag von 4.100 € erzielt.

Für die gemeindeeigenen Objekte und Sportplätze sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden.

Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt ein Ausgleich aus den Kosten verursachenden Produkten.

Für die Sport- und Bolzplätze wird auch der Abschreibungsaufwand abgebildet.

Durch die Veräußerung eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet „Siedenkamp“ wird außerordentlicher Ertrag erzielt.

## Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände veranschlagt.

Im Haushaltsjahr ist die Erneuerung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus vorgesehen.

Der Zuschussbedarf für das Dorfgemeinschaftshaus beträgt im Haushaltsjahr 36.300 €.

**Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501**

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 3.500 € vorgesehen.

**Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100**

Für die Erarbeitung verschiedener Bebauungspläne sind Haushaltsmittel vorgesehen.

**Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100**

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

**Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200**

Die Stadtwerke Buxtehude 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 ist der Abschreibungsaufwand dargestellt.

**Gemeindestraßen – Produkt 54100**

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 39.600 € bereitgestellt worden.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

- 7.000 € Wegezweckverband
- 8.000 € Dünnschichtbelag „Gussberg“
- 12.000 € allgemeine Unterhaltung

Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde unverändert einen Verrechnungssatz von 36,40 €.

Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 36.700 €.

**Straßenbeleuchtung – Produkt 54502**

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf

- 7.800 € für Stromverbrauch
- 3.500 € für Unterhaltungsarbeiten

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf des Produktes um 1.000 €, weil die Straßenbeleuchtungsanlage des Neubaugebietes „Postmoor" mit zu bewirtschaften ist.

**Öffentliches Grün/Naherholung – Produkt 55101**

Für die Grünflächenpflege entsteht ein Zuschussbedarf von 11.100 €.

In diesem Produkt ist der Personalaufwand für den pauschal vergüteten Gemeindearbeiter abgebildet.

**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 der Aufwand eingeplant worden.

Die Jagdgenossenschaft Bliedersdorf beteiligt sich finanziell an den Kosten für die Wirtschaftswegeunterhaltung.

**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, entsprechend der Liquiditätsvereinbarung, die Soll- und Habenszinsen abgerechnet und verzinst.

**Zinsen und Tilgung für Darlehen**

Der Zinsaufwand für laufende Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 1.200 €.

Die Neuaufnahme von Darlehen im Finanzplanungszeitraum ist nicht geplant.

Die ordentliche Tilgung beträgt 4.200 €.

**Kassenkredit**

Für die Zwischenfinanzierung des Kassenkredites 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 | 31.630 € | (vorläufiges Rechnungsergebnis) |
| 2012 | 0 € | |
| 2013 | 40.000 € | |
| 2014 | 35.800 € | |
| 2015 | 0 € | |
| 2016 | 0 € | |
| 2016 | 0 € | |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2010 | 112.733 € | (geprüftes Rechnungsergebnis) |
| 2011 | 0 € | |
| 2012 | 0 € | |
| 2013 | 0 € | |
| 2014 | 0 € | |
| 2015 | 4.800 € | |
| 2016 | 57.700 € | |

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2010 und 2011 ergibt sich zum 31.12.2011 eine Überschussrücklage von 81.103 €.

Der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2013 kann daher mit der Überschussrücklage verrechnet werden und der Haushalt gilt als ausgeglichen.

## 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 1.117.300 €.

## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.185.100 €.

## Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Konto | Summe | Verwendungszweck |
|---|---|---|
| 11109.0190000 | 127.500 € | Veräußerung eines Gewerbegrundstückes |
| 11109.2111000-001 | 15.000 € | Zuweisung für Leaderprojekt „Skateranlage"<br>Leaderförderung 10.000 €<br>Samtgemeinde 5.000 € |
| 11109.2111000-004 | 60.000 € | Zuweisung des Erschließungsträgers für Spielgeräte Spielplätze |
| 28100.2111000 | 160.000 € | Zuweisung für Leaderprojekt „Hallenhaus"<br>Leaderförderung 103.780 €<br>Samtgemeinde 30.000 €<br>Verein Bäuerl. H. 26.220 € |
| 61200.2111000 | 75.000 € | Folgekostenbeiträge |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

s. Investitionsprogramm

Skateranlage
Die vorhandene Skateranlage ist renovierungsbedürftig.
Durch ein Leaderprojekt soll die Instandsetzung der Anlage realisiert werden.

Leaderprojekt „Errichtung eines historischen Hallenhauses"
Das Leaderprojekt „Errichtung eines historischen Hallenhauses" soll in der Trägerschaft der Gemeinde umgesetzt werden.
Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 30.000 €.

Erschließung Gewerbegebiet „Am Siedenkamp"
Für die im Haushaltsjahr 2012 begonnene Ausbaumaßnahme wird fortgesetzt.
Die Gemeinde erhebt hierfür Erschließungskosten gem. der gemeindlichen Straßenausbaubeitragssatzung.

**Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand
- Abschreibungen
- Unterhaltungsaufwendungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden.

## Finanzierungstätigkeit

**Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**
Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

**Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**
Für Tilgungsleistungen ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 4.200 € bereitzustellen.

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

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

Durch die Finanzierung der Investitionen aus liquiden Mitteln wird keine Netto-Neuverschuldung erforderlich.

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit wird verwiesen.

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

# Gemeinde Bliedersdorf

## 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.

# Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| 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 | 1.004.634,54 | 1.134.300 | 1.046.300 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 45.767,71 | 53.000 | 57.200 | 56.800 | 110.000 | 109.700 |
| 4. | + | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 12.364,92 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 7. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. | + | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.323,90 | 65.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. | + | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 92.923,29 | 71.300 | 103.500 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **1.161.239,36** | **1.343.200** | **1.223.400** | **1.212.800** | **1.308.700** | **1.358.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. | - | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.867,82 | 92.700 | 108.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 16. | - | Abschreibungen | 87.611,69 | 87.400 | 90.600 | 94.600 | 154.300 | 154.300 |
| 17. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.328,99 | 9.100 | 6.700 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 995.114,26 | 1.105.600 | 1.020.300 | 1.015.400 | 1.011.200 | 1.007.800 |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.912,22 | 41.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 20. | | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 57.700 |
| **21.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.208.285,70** | **1.343.200** | **1.275.700** | **1.248.600** | **1.308.700** | **1.358.100** |
| **22.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)** | **-47.046,34** | **0** | **-52.300** | **-35.800** | **4.800** | **57.700** |
| 23. | + | außerordentliche Erträge | 15.415,76 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0,00 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)** | **15.415,76** | **0** | **12.300** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-31.630,58** | **0** | **-40.000** | **-35.800** | **4.800** | **57.700** |
| 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 | 1.004.309,87 | 1.134.300 | 1.046.300 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | privatrechtiche Entgelte | 12.983,52 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 17.023,50 | 65.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 57.005,07 | 56.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.091.546,96** | **1.275.500** | **1.117.300** | **1.156.000** | **1.198.700** | **1.248.400** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. | - | Auszahlungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12. | - | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 71.330,44 | 92.700 | 108.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 14. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.712,99 | 9.100 | 6.700 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| 15. | - | Transferauszahlungen | 995.114,26 | 1.105.600 | 1.020.300 | 1.015.400 | 1.011.200 | 1.007.800 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.912,22 | 41.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.114.520,63** | **1.255.800** | **1.185.100** | **1.154.000** | **1.149.600** | **1.146.100** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.973,67** | **19.700** | **-67.800** | **2.000** | **49.100** | **102.300** |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + | Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 770.000 | 0 | 240.000 | 513.000 | 0 |
| 21. | + | Veräußerung von Sachvermögen | 89.665,82 | 0 | 127.500 | 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** | **89.665,82** | **905.000** | **437.500** | **240.000** | **513.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. | - | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 256.000 | 0 | 13.000 | 27.000 | 0 |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 2.175,09 | 600.000 | 290.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.999,48 | 27.000 | 37.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | - | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 30. | - | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.174,57** | **908.000** | **327.000** | **295.000** | **229.000** | **2.000** |
| **32.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **85.491,25** | **-3.000** | **110.500** | **-55.000** | **284.000** | **-2.000** |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **62.517,58** | **16.700** | **42.700** | **-53.000** | **333.100** | **100.300** |
| | | **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 | 3.856,70 | 7.400 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| **36.** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.856,70** | **-7.400** | **-4.200** | **-4.400** | **-4.600** | **-4.700** |
| **37.** | **=** | **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | **58.660,88** | **9.300** | **38.500** | **-57.400** | **328.500** | **95.600** |

| 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 | 1.004.634,54 | 1.134.300 | 1.046.300 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| | | *3011000 Grundsteuer A* | *33.324,18* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | | *3012000 Grundsteuer B* | *191.829,36* | *194.000* | *195.000* | *200.000* | *203.000* | *207.000* |
| | | *3013000 Gewerbesteuer* | *192.924,00* | *301.000* | *150.000* | *157.000* | *163.000* | *170.000* |
| | | *3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *559.142,00* | *580.000* | *640.000* | *666.000* | *699.000* | *737.000* |
| | | *3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *19.853,00* | *19.900* | *21.700* | *22.400* | *23.100* | *23.800* |
| | | *3031000 Vergnügungssteuer* | *1.080,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3032000 Hundesteuer* | *6.482,00* | *6.400* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| 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* |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 45.767,71 | 53.000 | 57.200 | 56.800 | 110.000 | 109.700 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *14.084,02* | *21.400* | *28.300* | *27.900* | *27.500* | *27.200* |
| | | *3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *31.683,69* | *31.600* | *28.900* | *28.900* | *82.500* | *82.500* |
| 4. | + | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 12.364,92 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | *3411000 Mieten und Pachten* | *11.805,51* | *12.200* | *12.200* | *12.200* | *12.200* | *12.200* |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *559,41* | *5.100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 7. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)* | *225,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 8. | + | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.323,90 | 65.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)* | *497,59* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *6,31* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *4.820,00* | *64.900* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 9. | + | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 92.923,29 | 71.300 | 103.500 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| | | *3511000 Konzessionsabgaben* | *66.747,77* | *54.900* | *52.900* | *52.900* | *52.900* | *52.900* |
| | | *3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren* | *12.109,30* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen* | *11.945,00* | *14.700* | *48.900* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)* | *1.603,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit* | *518,22* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **1.161.239,36** | **1.343.200** | **1.223.400** | **1.212.800** | **1.308.700** | **1.358.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte* | *5.100,00* | *4.900* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *100* | *500* | *500* | *500* | *500* |

| 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 |
| | | *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte* | *1.350,72* | *1.500* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14. | - | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.867,82 | 92.700 | 108.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | *4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *19.641,27* | *11.300* | *26.300* | *11.300* | *11.300* | *11.300* |
| | | *4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *27.171,75* | *39.400* | *40.700* | *32.700* | *32.700* | *32.700* |
| | | *4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *0,00* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *14.995,86* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* |
| | | *4251000 Haltung von Fahrzeugen* | *35,10* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *10.421,50* | *11.200* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| | | *4271100 Ehrungen, Repräsentationen* | *997,69* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *4271200 Verfügungsmittel* | *43,80* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *3.560,85* | *8.300* | *6.800* | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| 16. | - | Abschreibungen | 87.611,69 | 87.400 | 90.600 | 94.600 | 154.300 | 154.300 |
| | | *4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.* | *17.986,11* | *18.900* | *18.900* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | | *4711300 Afa auf Gebäude* | *8.674,13* | *9.900* | *13.700* | *13.700* | *13.700* | *13.700* |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *50.151,59* | *52.800* | *50.100* | *50.100* | *109.600* | *109.600* |
| | | *4711700 Afa auf BGA* | *1.797,12* | *3.400* | *4.400* | *4.400* | *4.400* | *4.400* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *516,76* | *1.400* | *1.600* | *2.000* | *2.200* | *2.200* |
| | | *4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen* | *858,89* | *0* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *4721111 Einzelwertberichtigung* | *7.627,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.328,99 | 9.100 | 6.700 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| | | *4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)* | *862,91* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *1.442,08* | *4.100* | *1.200* | *1.000* | *800* | *700* |
| | | *4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen* | *1.024,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 995.114,26 | 1.105.600 | 1.020.300 | 1.015.400 | 1.011.200 | 1.007.800 |
| | | *4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *486,26* | *1.400* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *4341000 Gewerbesteuerumlage* | *49.484,00* | *49.500* | *24.700* | *25.700* | *26.700* | *27.700* |
| | | *4372100 Kreisumlage* | *452.024,00* | *511.400* | *480.000* | *472.700* | *463.900* | *459.500* |
| | | *4372200 Samtgemeindeumlage* | *493.120,00* | *543.300* | *515.000* | *516.400* | *520.000* | *520.000* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.912,22 | 41.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| | | *4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *7.471,75* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *8.011,32* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | | *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *23.429,15* | *25.400* | *26.400* | *26.400* | *26.400* | *26.400* |
| 20. | | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 57.700 |
| | | *4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *4.800* | *57.700* |
| **21.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.208.285,70** | **1.343.200** | **1.275.700** | **1.248.600** | **1.308.700** | **1.358.100** |

| 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 |
| **22.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)** | **-47.046,34** | **0** | **-52.300** | **-35.800** | **4.800** | **57.700** |
| 23. | + | außerordentliche Erträge | 15.415,76 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen* | *0,00* | *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* | *15.415,76* | *0* | *12.300* | *0* | *0* | *0* |
| 24. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25. | | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses* | *0,00* | *0* | *12.300* | *0* | *0* | *0* |
| 26. | = | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0,00 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)** | **15.415,76** | **0** | **12.300** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-31.630,58** | **0** | **-40.000** | **-35.800** | **4.800** | **57.700** |
| 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 | 1.004.309,87 | 1.134.300 | 1.046.300 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| | | *6011000 Grundsteuer A* | *33.221,30* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | | *6012000 Grundsteuer B* | *191.787,57* | *194.000* | *195.000* | *200.000* | *203.000* | *207.000* |
| | | *6013000 Gewerbesteuer* | *192.704,00* | *301.000* | *150.000* | *157.000* | *163.000* | *170.000* |
| | | *6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *559.142,00* | *580.000* | *640.000* | *666.000* | *699.000* | *737.000* |
| | | *6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *19.853,00* | *19.900* | *21.700* | *22.400* | *23.100* | *23.800* |
| | | *6031000 Vergnügungssteuer* | *1.080,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6032000 Hundesteuer* | *6.522,00* | *6.400* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3. | + | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | privatrechtliche Entgelte | 12.983,52 | 17.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *12.424,11* | *12.200* | *12.200* | *12.200* | *12.200* | *12.200* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *559,41* | *5.100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *6482000 Erstattungen von Gemeinden* | *225,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 17.023,50 | 65.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)* | *447,19* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *6,31* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *16.570,00* | *64.900* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 8. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 57.005,07 | 56.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| | | *6511000 Konzessionsabgaben* | *54.995,55* | *54.900* | *52.900* | *52.900* | *52.900* | *52.900* |
| | | *6562000 Säumniszuschläge* | *1.491,30* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *518,22* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.091.546,96** | **1.275.500** | **1.117.300** | **1.156.000** | **1.198.700** | **1.248.400** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. | - | Auszahlungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *5.100,00* | *4.900* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte* | *0,00* | *100* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *1.350,72* | *1.500* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12. | - | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 71.330,44 | 92.700 | 108.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |

| 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 |
| | | *7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *17.727,07* | *11.300* | *26.300* | *11.300* | *11.300* | *11.300* |
| | | *7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *23.696,74* | *39.400* | *40.700* | *32.700* | *32.700* | *32.700* |
| | | *7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *0,00* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *15.425,50* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen* | *35,10* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *10.843,69* | *11.200* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| | | *7271100 Ehrungen, Repräsentationen* | *997,69* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *7271200 Verfügungsmittel* | *43,80* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *2.560,85* | *8.300* | *6.800* | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| 14. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.712,99 | 9.100 | 6.700 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| | | *7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)* | *862,91* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *1.442,08* | *4.100* | *1.200* | *1.000* | *800* | *700* |
| | | *7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen* | *408,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 15. | - | Transferauszahlungen | 995.114,26 | 1.105.600 | 1.020.300 | 1.015.400 | 1.011.200 | 1.007.800 |
| | | *7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *486,26* | *1.400* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *7341000 Gewerbesteuerumlage* | *49.484,00* | *49.500* | *24.700* | *25.700* | *26.700* | *27.700* |
| | | *7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)* | *945.144,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7372100 Auszahlung Kreisumlage* | *0,00* | *511.400* | *480.000* | *472.700* | *463.900* | *459.500* |
| | | *7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage* | *0,00* | *543.300* | *515.000* | *516.400* | *520.000* | *520.000* |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.912,22 | 41.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *7.471,75* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *8.011,32* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | | *7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *23.429,15* | *25.400* | *26.400* | *26.400* | *26.400* | *26.400* |
| | | *7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7491800 Periodenfremde Auszahlungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.114.520,63** | **1.255.800** | **1.185.100** | **1.154.000** | **1.149.600** | **1.146.100** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.973,67** | **19.700** | **-67.800** | **2.000** | **49.100** | **102.300** |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6810000 Investitionszuweisungen* | *0,00* | *135.000* | *310.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20. | + | Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 770.000 | 0 | 240.000 | 513.000 | 0 |
| | | *6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *0,00* | *770.000* | *0* | *240.000* | *513.000* | *0* |
| 21. | + | Veräußerung von Sachvermögen | 89.665,82 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *89.665,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken* | *0,00* | *0* | *127.500* | *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 |
| | | *6821240 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen* | *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* |
| | | *6821340 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* | *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* |
| | | *6871210 Einzahlungen für Gebäude mit Wohnbauten* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen* | *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* |
| | | *6871410 Einzahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **24.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **89.665,82** | **905.000** | **437.500** | **240.000** | **513.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. | - | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 256.000 | 0 | 13.000 | 27.000 | 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* |
| | | *7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken* | *0,00* | *56.000* | *0* | *13.000* | *27.000* | *0* |
| | | *7821240 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden* | *0,00* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7821340 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* | *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 |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 2.175,09 | 600.000 | 290.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | *7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen* | *0,00* | *0* | *190.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen* | *2.175,09* | *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* | *600.000* | *100.000* | *200.000* | *200.000* | *0* |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.999,48 | 27.000 | 37.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *25.000* | *35.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)* | *1.999,48* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 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 | 25.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | | *7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund* | *0,00* | *25.000* | *0* | *80.000* | *0* | *0* |
| 30. | - | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.174,57** | **908.000** | **327.000** | **295.000** | **229.000** | **2.000** |
| **32.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **85.491,25** | **-3.000** | **110.500** | **-55.000** | **284.000** | **-2.000** |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **62.517,58** | **16.700** | **42.700** | **-53.000** | **333.100** | **100.300** |
| | | **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 | 3.856,70 | 7.400 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| | | *7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins* | *3.856,70* | *7.400* | *4.200* | *4.400* | *4.600* | *4.700* |
| **36.** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.856,70** | **-7.400** | **-4.200** | **-4.400** | **-4.600** | **-4.700** |
| **37.** | **=** | **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | **58.660,88** | **9.300** | **38.500** | **-57.400** | **328.500** | **95.600** |
| **38.** | **+** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | **-111.533,07** | **-52.872** | **-43.572** | **-5.072** | **-62.472** | **266.027** |
| **39.** | **=** | **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **-52.872,19** | **-43.572** | **-5.072** | **-62.472** | **266.027** | **361.627** |

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

## Produktübersicht Gemeinde Bliedersdorf

| 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 |
| 31501 | Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen | 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 |
| 55101 | Öffentliches Grün, Naherholung | 3 |
| 55200 | Wasser-, Boden und Deichverbände | 3 |
| 55500 | Wirtschaftswege und Forstwirtschaft | 3 |
| **Teilhaushalt 4 - Gebäudemanagement** | | |
| 11109 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

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 | 4.122,97 | 5.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *4.122,97* | *5.900* | *9.100* | *9.100* | *9.100* | *9.100* |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 7.680,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | *3411000 Mieten und Pachten* | *7.680,00* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **11.802,97** | **14.000** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.259,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *3.006,52* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4271100 Ehrungen, Repräsentationen* | *997,69* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *4271200 Verfügungsmittel* | *43,80* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *211,36* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 16. | - | Abschreibungen | 9.745,29 | 12.600 | 17.100 | 17.100 | 16.900 | 16.900 |
| | | *4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.* | *0,00* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *4711300 Afa auf Gebäude* | *6.972,42* | *7.000* | *10.800* | *10.800* | *10.800* | *10.800* |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | | *4711700 Afa auf BGA* | *1.797,12* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *116,86* | *400* | *200* | *200* | *0* | *0* |
| | | *4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen* | *858,89* | *0* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 486,26 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | *4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *486,26* | *1.400* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.471,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *7.471,75* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **21.962,67** | **28.000** | **31.700** | **31.700** | **31.500** | **31.500** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-10.159,70** | **-14.000** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.300** | **-14.300** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-10.159,70** | **-14.000** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.300** | **-14.300** |
| 27. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | *4811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten* | *11.651,36* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauliche Unterhaltung* | *4.466,85* | *5.300* | *20.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| 28. | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.118,21 | -20.300 | -35.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-26.277,91** | **-34.300** | **-49.800** | **-34.800** | **-34.600** | **-34.600** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

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 |
| 10. | = | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 8.180,00 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 17. | = | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 28.335,59 | 35.700 | 49.900 | 0 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 18. | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -20.155,59 | -27.600 | -41.800 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 25.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | -20.155,59 | -52.600 | -71.800 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 37. | = | **Finanzmittelveränderung** | -20.155,59 | -52.600 | -71.800 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.041,49 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *4271100 Ehrungen, Repräsentationen* | *997,69* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *4271200 Verfügungsmittel* | *43,80* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.504,75 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *6.504,75* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.546,24** | **8.700** | **8.700** | **8.700** | **8.700** | **8.700** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-7.546,24** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-7.546,24** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.546,24** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.041,49 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.504,75 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.546,24** | **8.700** | **8.700** | **0** | **8.700** | **8.700** | **8.700** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.546,24** | **-8.700** | **-8.700** | **0** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-7.546,24** | **-8.700** | **-8.700** | **0** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-7.546,24** | **-8.700** | **-8.700** | **0** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *4291000 Kosten der Unfallverhütungsvorschriften* | *211,36* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 967,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *967,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.178,36** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-1.178,36** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-1.178,36** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.178,36** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 211,36 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 967,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.178,36** | **1.300** | **1.300** | **0** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.178,36** | **-1.300** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.178,36** | **-1.300** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-1.178,36** | **-1.300** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

# Teilergebnishaushalt 2013

## Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 4.122,97 | 5.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *4.122,97* | *5.900* | *9.100* | *9.100* | *9.100* | *9.100* |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 7.680,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | *3411000 Mieten und Pachten* | *7.680,00* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* | *8.100* |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3591000 Vermischte Einnahmen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **11.802,97** | **14.000** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 16. | - | Abschreibungen | 9.745,29 | 12.600 | 17.100 | 17.100 | 16.900 | 16.900 |
| | | *4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.* | *0,00* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *4711300 Afa auf Gebäude* | *6.972,42* | *7.000* | *10.800* | *10.800* | *10.800* | *10.800* |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | | *4711700 Afa auf BGA* | *1.797,12* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *116,86* | *400* | *200* | *200* | *0* | *0* |
| | | *4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen* | *858,89* | *0* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 486,26 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | *4318000 Zuschüsse an Vereine* | *486,26* | *1.400* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **10.231,55** | **14.500** | **18.200** | **18.200** | **18.000** | **18.000** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **1.571,42** | **-500** | **-1.000** | **-1.000** | **-800** | **-800** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **1.571,42** | **-500** | **-1.000** | **-1.000** | **-800** | **-800** |
| 27. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | *4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten* | *11.651,36* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung* | *4.466,85* | *5.300* | *20.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| 28. | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.118,21 | -20.300 | -35.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-14.546,79** | **-20.800** | **-36.300** | **-21.300** | **-21.100** | **-21.100** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | + | privatrechtiche Entgelte | 8.180,00 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.180,00** | **8.100** | **8.100** | **0** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | - | Transferauszahlungen | 486,26 | 1.400 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.604,47** | **22.200** | **36.400** | **0** | **21.400** | **21.400** | **21.400** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.424,47** | **-14.100** | **-28.300** | **0** | **-13.300** | **-13.300** | **-13.300** |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-25.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-8.424,47** | **-39.100** | **-58.300** | **0** | **-13.300** | **-13.300** | **-13.300** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-8.424,47** | **-39.100** | **-58.300** | **0** | **-13.300** | **-13.300** | **-13.300** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31501 | Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen |

| 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 | 3.006,52 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *4271000 Seniorenbetreuung* | *3.006,52* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.006,52** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-3.006,52** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-3.006,52** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.006,52** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31501 | Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen |

| 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 |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.006,52 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17. | = | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 3.006,52 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18. | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -3.006,52 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 33. | = | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | -3.006,52 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 37. | = | **Finanzmittelveränderung** | -3.006,52 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

# Teilergebnishaushalt 2013

**Gemeinde: 04 Bliedersdorf**

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 | 1.004.634,54 | 1.134.300 | 1.046.300 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| | | *3011000 Grundsteuer A* | *33.324,18* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | | *3012000 Grundsteuer B* | *191.829,36* | *194.000* | *195.000* | *200.000* | *203.000* | *207.000* |
| | | *3013000 Gewerbesteuer* | *192.924,00* | *301.000* | *150.000* | *157.000* | *163.000* | *170.000* |
| | | *3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *559.142,00* | *580.000* | *640.000* | *666.000* | *699.000* | *737.000* |
| | | *3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *19.853,00* | *19.900* | *21.700* | *22.400* | *23.100* | *23.800* |
| | | *3031000 Vergnügungssteuer* | *1.080,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3032000 Hundesteuer* | *6.482,00* | *6.400* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| 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* |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 8. | + | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.323,90 | 65.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)* | *497,59* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *6,31* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *4.820,00* | *64.900* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 92.405,07 | 71.200 | 103.400 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| | | *3511000 Konzessionsabgaben* | *66.747,77* | *54.900* | *52.900* | *52.900* | *52.900* | *52.900* |
| | | *3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren* | *12.109,30* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen* | *11.945,00* | *14.700* | *48.900* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)* | *1.603,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **1.102.363,51** | **1.271.000** | **1.154.500** | **1.144.300** | **1.187.000** | **1.236.700** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.908,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *2.908,00* | *3.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 16. | - | Abschreibungen | 7.627,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *4721111 Einzelwertberichtigung* | *7.627,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.328,99 | 9.100 | 6.700 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| | | *4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)* | *862,91* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *1.442,08* | *4.100* | *1.200* | *1.000* | *800* | *700* |
| | | *4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen* | *1.024,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 994.628,00 | 1.104.200 | 1.019.700 | 1.014.800 | 1.010.600 | 1.007.200 |
| | | *4341000 Gewerbesteuerumlage* | *49.484,00* | *49.500* | *24.700* | *25.700* | *26.700* | *27.700* |
| | | *4372100 Kreisumlage* | *452.024,00* | *511.400* | *480.000* | *472.700* | *463.900* | *459.500* |
| | | *4372200 Samtgemeindeumlage* | *493.120,00* | *543.300* | *515.000* | *516.400* | *520.000* | *520.000* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.008.492,08** | **1.116.300** | **1.027.900** | **1.022.800** | **1.018.400** | **1.014.900** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **93.871,43** | **154.700** | **126.600** | **121.500** | **168.600** | **221.800** |
| 22. | + | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

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 |
| | | *5029000 Sonstige periodenfremde Erträge* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 24. | = | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | = | **Jahresergebnis** | **93.871,43** | **154.700** | **126.600** | **121.500** | **168.600** | **221.800** |
| 29. | = | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **93.871,43** | **154.700** | **126.600** | **121.500** | **168.600** | **221.800** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

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 | 1.077.820,22 | 1.256.300 | 1.103.100 | 0 | 1.141.800 | 1.184.500 | 1.234.200 |
| 17. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 999.248,99 | 1.116.300 | 1.027.900 | 0 | 1.022.800 | 1.018.400 | 1.014.900 |
| 18. | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.571,23 | 140.000 | 75.200 | 0 | 119.000 | 166.100 | 219.300 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 78.571,23 | 215.000 | 150.200 | 0 | 119.000 | 166.100 | 219.300 |
| | | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 35. | - | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.856,70 | 7.400 | 4.200 | 0 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| 36. | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.856,70 | -7.400 | -4.200 | 0 | -4.400 | -4.600 | -4.700 |
| 37. | = | Finanzmittelveränderung | 74.714,53 | 207.600 | 146.000 | 0 | 114.600 | 161.500 | 214.600 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 15.109,30 | 1.600 | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren* | *12.109,30* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen* | *3.000,00* | *0* | *1.000* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **15.115,61** | **1.700** | **2.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.908,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *2.908,00* | *3.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 16. | - | Abschreibungen | 187,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *4721111 Einzelwertberichtigung* | *187,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.095,50** | **3.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **12.020,11** | **-1.300** | **1.200** | **200** | **200** | **200** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **12.020,11** | **-1.300** | **1.200** | **200** | **200** | **200** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **12.020,11** | **-1.300** | **1.200** | **200** | **200** | **200** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6,31 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.491,30 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.497,61** | **1.700** | **1.700** | **0** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.908,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.908,00** | **3.000** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-410,39** | **-1.300** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag** | **-410,39** | **-1.300** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-410,39** | **-1.300** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 57.361,47 | 49.900 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | | *3511000 Konzessionsabgabe* | *57.361,47* | *49.900* | *48.600* | *48.600* | *48.600* | *48.600* |
| 12. | = | **Summe ordentliche Erträge** | **57.361,47** | **49.900** | **48.600** | **48.600** | **48.600** | **48.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 21. | = | **ordentliches Ergebnis** | **57.361,47** | **49.900** | **48.600** | **48.600** | **48.600** | **48.600** |
| 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** | **57.361,47** | **49.900** | **48.600** | **48.600** | **48.600** | **48.600** |
| 29. | = | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **57.361,47** | **49.900** | **48.600** | **48.600** | **48.600** | **48.600** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 49.913,46 | 49.900 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 10. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.913,46 | 49.900 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.913,46 | 49.900 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = | Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag | 49.913,46 | 49.900 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = | Finanzmittelveränderung | 49.913,46 | 49.900 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 9.386,30 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | *3511000 Konzessionsabgabe* | *9.386,30* | *5.000* | *4.300* | *4.300* | *4.300* | *4.300* |
| 12. | = | **Summe ordentliche Erträge** | **9.386,30** | **5.000** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 21. | = | **ordentliches Ergebnis** | **9.386,30** | **5.000** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| 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** | **9.386,30** | **5.000** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **9.386,30** | **5.000** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.082,09 | 5.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.082,09 | 5.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.082,09 | 5.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 5.082,09 | 5.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = | Finanzmittelveränderung | 5.082,09 | 5.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.004.634,54 | 1.134.300 | 1.046.300 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| | | *3011000 Grundsteuer A* | *33.324,18* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | | *3012000 Grundsteuer B* | *191.829,36* | *194.000* | *195.000* | *200.000* | *203.000* | *207.000* |
| | | *3013000 Gewerbesteuer* | *192.924,00* | *301.000* | *150.000* | *157.000* | *163.000* | *170.000* |
| | | *3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *559.142,00* | *580.000* | *640.000* | *666.000* | *699.000* | *737.000* |
| | | *3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *19.853,00* | *19.900* | *21.700* | *22.400* | *23.100* | *23.800* |
| | | *3031000 Vergnügungssteuer* | *1.080,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3032000 Hundesteuer* | *6.482,00* | *6.400* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| 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 | 4.820,00 | 64.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *4.820,00* | *64.900* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 10.548,00 | 14.700 | 47.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen* | *8.945,00* | *14.700* | *47.900* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)* | *1.603,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **1.020.002,54** | **1.213.900** | **1.096.200** | **1.087.000** | **1.129.700** | **1.179.400** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 16. | - | Abschreibungen | 7.439,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *4721111 Einzelwertberichtigung* | *7.439,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.024,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen* | *1.024,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 18. | - | Transferaufwendungen | 994.628,00 | 1.104.200 | 1.019.700 | 1.014.800 | 1.010.600 | 1.007.200 |
| | | *4341000 Gewerbesteuerumlage* | *49.484,00* | *49.500* | *24.700* | *25.700* | *26.700* | *27.700* |
| | | *4372100 Kreisumlage* | *452.024,00* | *511.400* | *480.000* | *472.700* | *463.900* | *459.500* |
| | | *4372200 Samtgemeindeumlage* | *493.120,00* | *543.300* | *515.000* | *516.400* | *520.000* | *520.000* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.003.091,59** | **1.106.200** | **1.021.700** | **1.016.800** | **1.012.600** | **1.009.200** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **16.910,95** | **107.700** | **74.500** | **70.200** | **117.100** | **170.200** |
| 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** | **16.910,95** | **107.700** | **74.500** | **70.200** | **117.100** | **170.200** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **16.910,95** | **107.700** | **74.500** | **70.200** | **117.100** | **170.200** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.004.309,87 | 1.134.300 | 1.046.300 | 0 | 1.085.000 | 1.127.700 | 1.177.400 |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.570,00 | 64.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.020.879,87** | **1.199.200** | **1.048.300** | **0** | **1.087.000** | **1.129.700** | **1.179.400** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 14. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 408,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. | - | Transferauszahlungen | 994.628,00 | 1.104.200 | 1.019.700 | 0 | 1.014.800 | 1.010.600 | 1.007.200 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **995.036,00** | **1.106.200** | **1.021.700** | **0** | **1.016.800** | **1.012.600** | **1.009.200** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.843,87** | **93.000** | **26.600** | **0** | **70.200** | **117.100** | **170.200** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **25.843,87** | **93.000** | **26.600** | **0** | **70.200** | **117.100** | **170.200** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **25.843,87** | **93.000** | **26.600** | **0** | **70.200** | **117.100** | **170.200** |

# Teilergebnishaushalt 2013

## Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *0,00* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 8. | + | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 497,59 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *497,59* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **497,59** | **500** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 17. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.304,99 | 7.100 | 4.700 | 4.500 | 4.300 | 4.200 |
| | | *4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *862,91* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *1.442,08* | *4.100* | *1.200* | *1.000* | *800* | *700* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.304,99** | **7.100** | **4.700** | **4.500** | **4.300** | **4.200** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-1.807,40** | **-6.600** | **-2.000** | **-1.800** | **-1.600** | **-1.500** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-1.807,40** | **-6.600** | **-2.000** | **-1.800** | **-1.600** | **-1.500** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.807,40** | **-6.600** | **-2.000** | **-1.800** | **-1.600** | **-1.500** |

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

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 447,19 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **447,19** | **500** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 14. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.304,99 | 7.100 | 4.700 | 0 | 4.500 | 4.300 | 4.200 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.304,99** | **7.100** | **4.700** | **0** | **4.500** | **4.300** | **4.200** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.857,80** | **-6.600** | **-4.500** | **0** | **-4.300** | **-4.100** | **-4.000** |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **32.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-1.857,80** | **68.400** | **70.500** | **0** | **-4.300** | **-4.100** | **-4.000** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 35. | - | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.856,70 | 7.400 | 4.200 | 0 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| **36.** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.856,70** | **-7.400** | **-4.200** | **0** | **-4.400** | **-4.600** | **-4.700** |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-5.714,50** | **61.000** | **66.300** | **0** | **-8.700** | **-8.700** | **-8.700** |

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

# Teilergebnishaushalt 2013

**Gemeinde: 04 Bliedersdorf**

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** | | | | | | |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 35.184,00 | 34.700 | 31.700 | 31.300 | 84.500 | 84.200 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *3.500,31* | *3.100* | *2.800* | *2.400* | *2.000* | *1.700* |
| | | *3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *31.683,69* | *31.600* | *28.900* | *28.900* | *82.500* | *82.500* |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 160,49 | 5.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *160,49* | *5.100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 7. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)* | *225,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 516,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit* | *516,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **36.085,49** | **41.700** | **33.700** | **33.300** | **86.500** | **86.200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte* | *5.100,00* | *4.900* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *100* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte* | *1.350,72* | *1.500* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.063,32 | 52.300 | 54.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | | *4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *27.171,75* | *39.400* | *40.700* | *32.700* | *32.700* | *32.700* |
| | | *4251000 Haltung von Fahrzeugen* | *35,10* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *7.414,98* | *7.700* | *8.200* | *8.200* | *8.200* | *8.200* |
| | | *4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *441,49* | *5.000* | *5.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 16. | - | Abschreibungen | 50.151,59 | 51.200 | 48.500 | 48.900 | 108.800 | 109.200 |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *50.151,59* | *50.400* | *47.700* | *47.700* | *107.200* | *107.200* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *0,00* | *800* | *800* | *1.200* | *1.600* | *2.000* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.550,02 | 23.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | | *4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *8.011,32* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | | *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *15.538,70* | *15.300* | *16.300* | *16.300* | *16.300* | *16.300* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **115.215,65** | **133.800** | **134.600** | **124.000** | **183.900** | **184.300** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-79.130,16** | **-92.100** | **-100.900** | **-90.700** | **-97.400** | **-98.100** |
| 23. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **24.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-79.130,16** | **-92.100** | **-100.900** | **-90.700** | **-97.400** | **-98.100** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-79.130,16** | **-92.100** | **-100.900** | **-90.700** | **-97.400** | **-98.100** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

| Pos. | | Inhalt | Ergebnis 2011 EUR 1 | Plan 2012 EUR 2 | Plan 2013 EUR 3 | VE 2013 EUR 4 | Plan 2014 EUR 5 | Plan 2015 EUR 6 | Plan 2016 EUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | = | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 901,49 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 62.011,24 | 82.600 | 86.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 18. | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -61.109,75 | -75.600 | -84.100 | 0 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 20. | + | Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 770.000 | 0 | 0 | 240.000 | 513.000 | 0 |
| 24. | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 770.000 | 0 | 0 | 240.000 | 513.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 2.175,09 | 600.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 2.175,09 | 602.000 | 102.000 | 0 | 202.000 | 202.000 | 2.000 |
| 32. | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | -2.175,09 | 168.000 | -102.000 | 0 | 38.000 | 311.000 | -2.000 |
| 33. | = | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | -63.284,84 | 92.400 | -186.100 | 0 | -35.100 | 237.900 | -75.100 |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 37. | = | **Finanzmittelveränderung** | -63.284,84 | 92.400 | -186.100 | 0 | -35.100 | 237.900 | -75.100 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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** | | | | | | |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441,49 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *4291000 Planungskosten* | *441,49* | *5.000* | *5.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **441,49** | **5.000** | **5.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-441,49** | **0** | **-5.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-441,49** | **0** | **-5.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-441,49** | **0** | **-5.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | + | privatrechtiche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 441,49 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **441,49** | **5.000** | **5.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 18. | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-441,49** | **0** | **-5.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 33. | = | **Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag** | **-441,49** | **0** | **-5.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 37. | = | **Finanzmittelveränderung** | **-441,49** | **0** | **-5.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.741,74 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *1.741,74* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **1.741,74** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.113,77 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *4212000 Unterhaltung des Regenwasserkanals* | *6.113,77* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 16. | - | Abschreibungen | 11.629,78 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *11.629,78* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.772,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *1.772,25* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **19.515,80** | **18.800** | **18.800** | **18.800** | **18.800** | **18.800** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-17.774,06** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-17.774,06** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-17.774,06** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.113,77 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.772,25 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.886,02** | **7.100** | **7.100** | **0** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.886,02** | **-7.100** | **-7.100** | **0** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-7.886,02** | **-7.100** | **-7.100** | **0** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-7.886,02** | **-7.100** | **-7.100** | **0** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |

# Teilergebnishaushalt 2013

## Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 33.442,26 | 33.000 | 30.000 | 29.600 | 82.800 | 82.500 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *3.500,31* | *3.100* | *2.800* | *2.400* | *2.000* | *1.700* |
| | | *3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *29.941,95* | *29.900* | *27.200* | *27.200* | *80.800* | *80.800* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 516,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *3591000 Vermischte Einnahmen* | *516,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **33.958,26** | **33.100** | **30.100** | **29.700** | **82.900** | **82.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.717,22 | 26.400 | 27.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | | *4212000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* | *17.682,12* | *26.200* | *27.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* |
| | | *4251000 Haltung von Fahrzeugen* | *35,10* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 16. | - | Abschreibungen | 38.518,33 | 39.400 | 36.700 | 37.100 | 97.100 | 97.500 |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *38.518,33* | *38.600* | *35.900* | *35.900* | *95.500* | *95.500* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *0,00* | *800* | *800* | *1.200* | *1.600* | *2.000* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.197,35 | 11.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | *4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen* | *13.197,35* | *11.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **69.432,90** | **77.400** | **76.500** | **68.900** | **128.900** | **129.300** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-35.474,64** | **-44.300** | **-46.400** | **-39.200** | **-46.000** | **-46.700** |
| 23. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **24.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-35.474,64** | **-44.300** | **-46.400** | **-39.200** | **-46.000** | **-46.700** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-35.474,64** | **-44.300** | **-46.400** | **-39.200** | **-46.000** | **-46.700** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 516,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **516,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 17.618,07 | 26.400 | 27.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.197,35 | 11.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.815,42** | **38.000** | **39.800** | **0** | **31.800** | **31.800** | **31.800** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.299,42** | **-37.900** | **-39.700** | **0** | **-31.700** | **-31.700** | **-31.700** |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 20. | + | Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 770.000 | 0 | 0 | 240.000 | 513.000 | 0 |
| **24.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **770.000** | **0** | **0** | **240.000** | **513.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 26. | - | Baumaßnahmen | 2.175,09 | 600.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **31.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.175,09** | **602.000** | **102.000** | **0** | **202.000** | **202.000** | **2.000** |
| **32.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.175,09** | **168.000** | **-102.000** | **0** | **38.000** | **311.000** | **-2.000** |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag** | **-32.474,51** | **130.100** | **-141.700** | **0** | **6.300** | **279.300** | **-33.700** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-32.474,51** | **130.100** | **-141.700** | **0** | **6.300** | **279.300** | **-33.700** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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** | | | | | | |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 160,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *3461000 Vermischte Einnahmen* | *160,49* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **160,49** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.476,56 | 10.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | *4212000 Unterhaltungskosten* | *3.375,86* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4271000 Stromverbrauch* | *7.100,70* | *7.300* | *7.800* | *7.800* | *7.800* | *7.800* |
| 16. | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **10.476,56** | **10.300** | **11.300** | **11.300** | **11.300** | **11.300** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-10.316,07** | **-10.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |
| 23. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **24.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-10.316,07** | **-10.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.316,07** | **-10.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | + | privatrechtiche Entgelte | 160,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **160,49** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.522,89 | 10.300 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.522,89** | **10.300** | **11.300** | **0** | **11.300** | **11.300** | **11.300** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.362,40** | **-10.200** | **-11.200** | **0** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-7.362,40** | **-10.200** | **-11.200** | **0** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-7.362,40** | **-10.200** | **-11.200** | **0** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *225,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **225,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte* | *5.100,00* | *4.900* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *100* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte* | *1.350,72* | *1.500* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314,28 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | *4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *4271000 Dorfverschönerung* | *314,28* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 569,10 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *569,10* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.334,10** | **10.600** | **11.300** | **11.300** | **11.300** | **11.300** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-7.109,10** | **-10.400** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-7.109,10** | **-10.400** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.109,10** | **-10.400** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **225,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | - | Auszahlungen für aktives Personal | 6.450,72 | 6.500 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 314,28 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 569,10 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.334,10** | **10.600** | **11.300** | **0** | **11.300** | **11.300** | **11.300** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.109,10** | **-10.400** | **-11.100** | **0** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag** | **-7.109,10** | **-10.400** | **-11.100** | **0** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **-7.109,10** | **-10.400** | **-11.100** | **0** | **-11.100** | **-11.100** | **-11.100** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 8.011,32 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | *4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände* | *8.011,32* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.011,32** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-8.011,32** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-8.011,32** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.011,32** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.011,32 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17. | = | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.011,32** | **8.500** | **8.500** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 18. | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.011,32 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-8.011,32** | **-8.500** | **-8.500** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| | | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = | **Finanzmittelveränderung** | **-8.011,32** | **-8.500** | **-8.500** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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** | | | | | | |
| 7. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| 16. | - | Abschreibungen | 3,48 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | *4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen* | *3,48* | *100* | *100* | *100* | *0* | *0* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **3,48** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.100** | **3.100** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-3,48** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.500** | **-1.500** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-3,48** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.500** | **-1.500** |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3,48** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.500** | **-1.500** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.600** | **1.600** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **3.100** | **3.100** | **0** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

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** | | | | | | |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.460,74 | 12.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *6.460,74* | *12.400* | *13.900* | *13.900* | *13.900* | *13.900* |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 4.524,43 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | *3411000 Mieten und Pachten* | *4.125,51* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *398,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit* | *2,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **10.987,39** | **16.500** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.637,13 | 31.400 | 46.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | | *4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *19.641,27* | *11.300* | *26.300* | *11.300* | *11.300* | *11.300* |
| | | *4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *14.995,86* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* |
| 16. | - | Abschreibungen | 20.087,72 | 23.600 | 25.000 | 28.600 | 28.600 | 28.200 |
| | | *4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.* | *17.986,11* | *18.000* | *18.000* | *21.600* | *21.600* | *21.600* |
| | | *4711300 Afa auf Gebäude* | *1.701,71* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | | *4711700 Afa auf BGA* | *0,00* | *2.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *399,90* | *200* | *600* | *600* | *600* | *200* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.890,45 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *7.890,45* | *10.100* | *10.100* | *10.100* | *10.100* | *10.100* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **62.615,30** | **65.100** | **81.500** | **70.100** | **70.100** | **69.700** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-51.627,91** | **-48.600** | **-63.500** | **-52.100** | **-52.100** | **-51.700** |
| 22. | + | außerordentliche Erträge | 15.415,76 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *15.415,76* | *0* | *12.300* | *0* | *0* | *0* |
| **24.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis** | **15.415,76** | **0** | **12.300** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-36.212,15** | **-48.600** | **-51.200** | **-52.100** | **-52.100** | **-51.700** |
| 26. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | *3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *16.118,21* | *20.300* | *35.300* | *20.300* | *20.300* | *20.300* |
| 28. | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-20.093,94** | **-28.300** | **-15.900** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.400** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

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** | 4.645,25 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17. | = | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 24.924,81 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 18. | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -20.279,56 | -17.100 | -17.100 | 0 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + | Veräußerung von Sachvermögen | 89.665,82 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 89.665,82 | 60.000 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | - | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 13.000 | 27.000 | 0 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.999,48 | 25.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 31. | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.999,48 | 281.000 | 35.000 | 0 | 93.000 | 27.000 | 0 |
| 32. | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | 87.666,34 | -221.000 | 167.500 | 0 | -93.000 | -27.000 | 0 |
| 33. | = | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | 67.386,78 | -238.100 | 150.400 | 0 | -110.100 | -44.100 | -17.100 |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 37. | = | **Finanzmittelveränderung** | 67.386,78 | -238.100 | 150.400 | 0 | -110.100 | -44.100 | -17.100 |

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

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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** | | | | | | |
| 3. | + | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.460,74 | 12.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *6.460,74* | *12.400* | *13.900* | *13.900* | *13.900* | *13.900* |
| 6. | + | privatrechtliche Entgelte | 4.524,43 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | *3411000 Mieten und Pachten* | *4.125,51* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* | *4.100* |
| | | *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *398,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11. | + | sonstige ordentliche Erträge | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit* | *2,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **=** | **Summe ordentliche Erträge** | **10.987,39** | **16.500** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.637,13 | 31.400 | 46.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | | *4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *19.641,27* | *11.300* | *26.300* | *11.300* | *11.300* | *11.300* |
| | | *4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *14.995,86* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* | *19.900* |
| 16. | - | Abschreibungen | 20.087,72 | 23.600 | 25.000 | 28.600 | 28.600 | 28.200 |
| | | *4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.* | *17.986,11* | *18.000* | *18.000* | *21.600* | *21.600* | *21.600* |
| | | *4711300 Afa auf Gebäude* | *1.701,71* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | | *4711700 Afa auf BGA* | *0,00* | *2.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4711800 Auflösung Sammelposten* | *399,90* | *200* | *600* | *600* | *600* | *200* |
| 19. | - | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.890,45 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | *4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)* | *7.890,45* | *10.100* | *10.100* | *10.100* | *10.100* | *10.100* |
| **20.** | **=** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **62.615,30** | **65.100** | **81.500** | **70.100** | **70.100** | **69.700** |
| **21.** | **=** | **ordentliches Ergebnis** | **-51.627,91** | **-48.600** | **-63.500** | **-52.100** | **-52.100** | **-51.700** |
| 22. | + | außerordentliche Erträge | 15.415,76 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | *5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *15.415,76* | *0* | *12.300* | *0* | *0* | *0* |
| **24.** | **=** | **außerordentliches Ergebnis** | **15.415,76** | **0** | **12.300** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **=** | **Jahresergebnis** | **-36.212,15** | **-48.600** | **-51.200** | **-52.100** | **-52.100** | **-51.700** |
| 26. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |

# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | *3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *16.118,21* | *20.300* | *35.300* | *20.300* | *20.300* | *20.300* |
| 28. | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.118,21 | 20.300 | 35.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **29.** | **=** | **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-20.093,94** | **-28.300** | **-15.900** | **-31.800** | **-31.800** | **-31.400** |

# Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 5. | + | privatrechtiche Entgelte | 4.643,03 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 9. | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.645,25** | **4.100** | **4.100** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| | | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.152,57 | 31.400 | 46.400 | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 16. | - | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -8.227,76 | -10.200 | -25.200 | 0 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| **17.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.924,81** | **21.200** | **21.200** | **0** | **21.200** | **21.200** | **21.200** |
| **18.** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.279,56** | **-17.100** | **-17.100** | **0** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | + | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + | Veräußerung von Sachvermögen | 89.665,82 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **89.665,82** | **60.000** | **202.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | - | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 13.000 | 27.000 | 0 |
| 27. | - | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.999,48 | 25.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| **31.** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.999,48** | **281.000** | **35.000** | **0** | **93.000** | **27.000** | **0** |
| **32.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **87.666,34** | **-221.000** | **167.500** | **0** | **-93.000** | **-27.000** | **0** |
| **33.** | **=** | **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **67.386,78** | **-238.100** | **150.400** | **0** | **-110.100** | **-44.100** | **-17.100** |
| | | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **37.** | **=** | **Finanzmittelveränderung** | **67.386,78** | **-238.100** | **150.400** | **0** | **-110.100** | **-44.100** | **-17.100** |

# Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016

| Produkt-Nr. | Bilanz-Konto | Maßnahme | Vorjahr 2012 | lfd. Jahr 2013 | Planungszeitraum 2014 | 2015 | 2016 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11109** | | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** | | | | | | |
| 11109 | 0040000-001 | Sport- und Bolzplätze | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2014 - Zuweisung an den SV Bliedersdorf für den Bau eines Ausgleichssportplatzes |
| 11109 | 0190000 | Unbebaute Grundstücke | 56 | 0 | 13 | 27 | 0 | Erschließungsbeitrag gemeindeeigene Gewerbefläche "Am Siedenkamp" |
| 11109 | 0291000 | Grunderwerb | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von Grund und Boden im Bereich "Dohrenstraße" s. 02920000 |
| 11109 | 0292000 | Erwerb eines Gebäudes | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb einer Halle im Bereich "Dohrenstraße" |
| 11109 | 0720000-001 | Sport- und Bolzplätze | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | Erneuerung von Geräten der Skateranlage (neu veranschlagt) |
| 11109 | 0720000-004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplätze | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Neubeschaffung von Spielgeräten (neu veranschlagt) |
| | | **Summe Produkt 11109** | **281** | **35** | **93** | **27** | **0** | |
| **28100** | | **Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege** | | | | | | |
| 28100 | 004000 | Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen an den Verein f. Bäuerliches Hauswesen für die Errichtung eines "Hallenhauses" (Leader-Projekt) |
| 28100 | 0242000 | Gebäude, Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | Leaderprojekt Errichtung eines historischen Hallenhauses |
| | | **Summe Produkt 28100** | **25** | **190** | **0** | **0** | **0** | |
| **54100** | | **Gemeindestraßen** | | | | | | |
| 54100 | 0350000-901 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 600 | 100 | 200 | 200 | 0 | Erschließung Gewerbegebiet "Am Siedenkamp" |
| 54100 | 0750000 | Sammelposten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *2) |
| | | **Summe Produkt 54100** | **602** | **102** | **202** | **202** | **2** | |
| | | | | | | | | |
| | | **Summe Gesamt** | **908** | **327** | **295** | **229** | **2** | |

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

* 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

**Schuldenübersicht Bliedersdorf**

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 | **25.613,46 €** | | | **25.613,46 €** | **29.782,36 €** | **-4.168,90 €** |
| 1.2.1 Landesbank Baden-W. 607908408 | 25.613,46 € | | | 25.613,46 € | 29.782,36 € | -4.168,90 € |
| 1.3 Liquiditätskredite | | | | | | |
| 1.4 Sonstige Geldschulden | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | | | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Schulden insgesamt | **25.613,46 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **25.613,46 €** | **29.782,36 €** | **-4.168,90 €** |

# Stellenplan 2013
# Gemeinde Bliedersdorf

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2* | | | | Laufbahngruppe 2** | | | | Laufbahngruppe 1*** | | | | Laufbahngruppe 1**** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | Erläuterungen |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Stand: 10.10.2011

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Bliedersdorf

Einwohnerzahl: 1.741

in Euro

## Ergebnisplan und -planung

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushalts-jahr | 1. Folge-jahr | 2. Folge-jahr | 3. Folge-jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamterträge** | 1.176.665 | 1.343.200 | 1.235.700 | 1.212.800 | 1.308.700 | 1.358.100 |
| **Gesamt-aufwendungen** | 1.208.285 | 1.343.200 | 1.275.700 | 1.248.600 | 1.303.900 | 1.300.600 |
| **Gesamt-ergebnis** | - 31.630 | - | - 40.000 | - 35.800 | 4.800 | 57.500 |

## 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** | 33.792 | 29.782 | 25.613 | 21.280 | 16.773 | 12.088 |
| **Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)** | - | - | - | - | - | - |
| **Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)** | 3.856 | 4.009 | 4.169 | 4.334 | 4.506 | 4.685 |
| **Neuverschuldung im lfd. Jahr:** | - | - | - | - | - | - |

* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

## Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2010 (EÖB) |
|---|---|---|
| Nettoposition gesamt * | 3.402.122,59 | 3.458.657,39 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss * | - | - |
| Jahresergebnis * | - | - |

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.2 und 1.3

## Ergänzende Informationen:

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

* Einzahlungen

| | Hauhaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 430 | 352 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 | 348 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 420 | 338 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2010 bis 2012 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2008 bis 2010 |
|---|---|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner * | 620,41 | 583,94 |
| | zum 31.12.2012 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2009 |
| Investive Verschuldung je Einwohner *, ** | 17,11 | 133,93 |

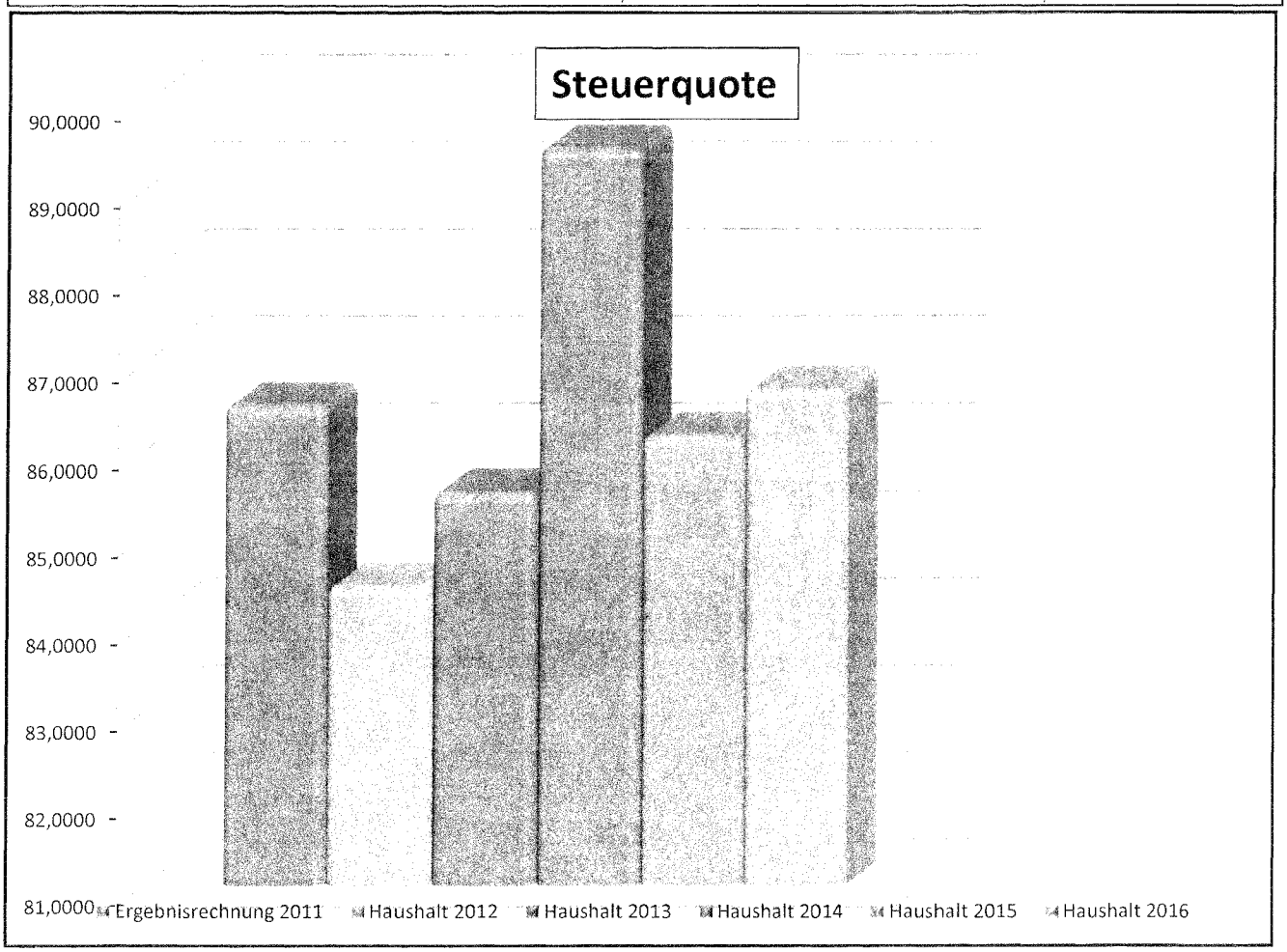
* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de → Statistik
→ Veröffentlichung → Statistische Berichte → L || 8, L || 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik → 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12) bzw. A1 bis A3
→ Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen → Öffentlicher Sektor →

**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: | 1.004.634,54 € | | 1.134.300,00 € | |
| Summe ordentliche Erträge: | 1.161.239,36 € | | 1.343.200,00 € | |
| | 100.463.454,00 € / 1.161.239,36 € = | **86,5140** | 113.430.000,00 € / 1.343.200,00 € = | **84,4476** |
| | **Haushalt 2013** | | **Haushalt 2014** | |
| Steuererträge und ähnliche Abgaben: | 1.046.300,00 € | | 1.085.000,00 € | |
| Summe ordentliche Erträge: | 1.223.400,00 € | | 1.212.800,00 € | |
| | 104.630.000,00 € / 1.223.400,00 € = | **85,5239** | 108.500.000,00 € / 1.212.800,00 € = | **89,4624** |
| | **Haushalt 2015** | | **Haushalt 2016** | |
| Steuererträge und ähnliche Abgaben: | 1.127.700,00 € | | 1.177.400,00 € | |
| Summe ordentliche Erträge: | 1.308.700,00 € | | 1.358.100,00 € | |
| | 112.770.000,00 € / 1.308.700,00 € = | **86,1695** | 117.740.000,00 € / 1.358.100,00 € = | **86,6946** |

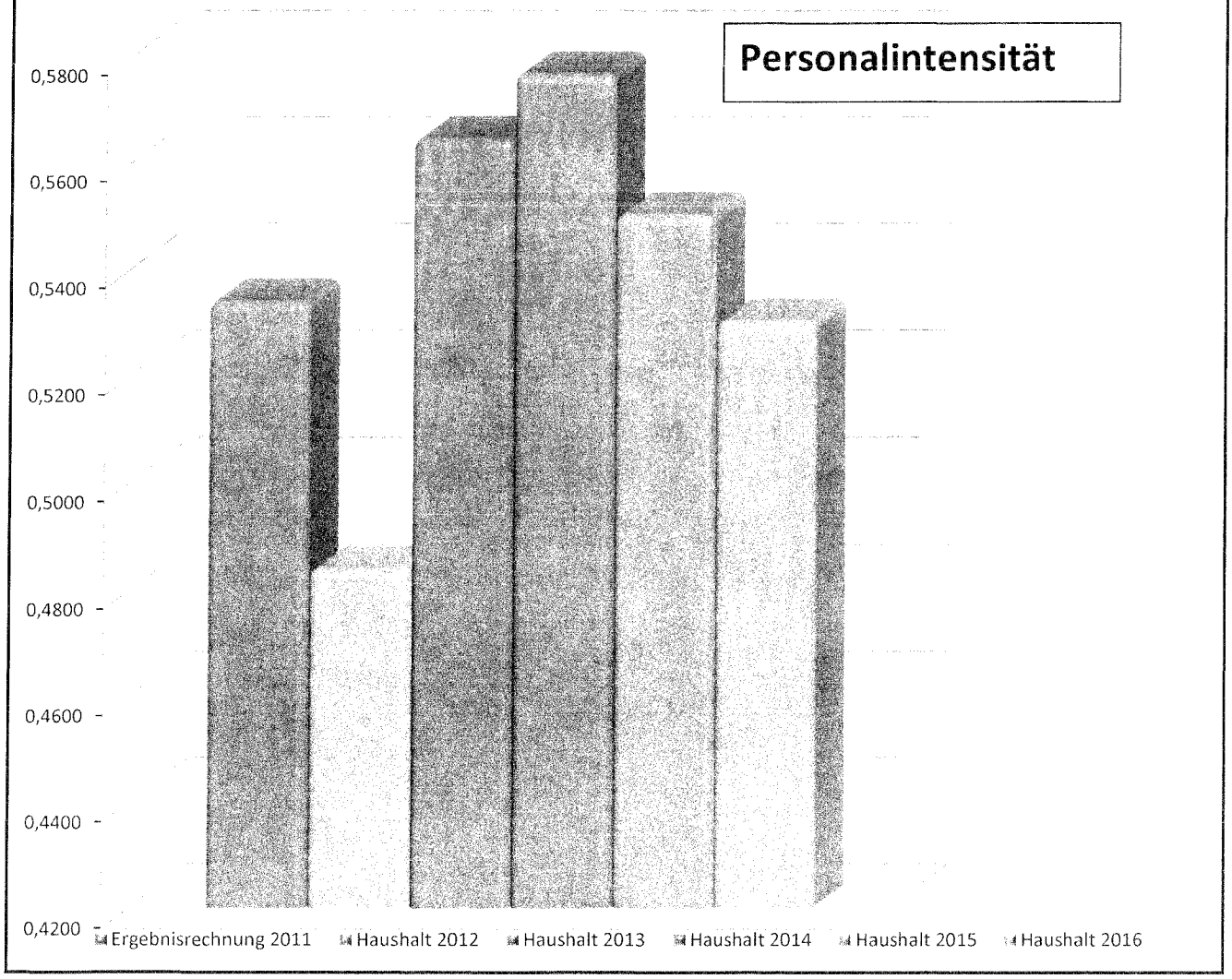


**Personalintensität**

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: | 6.450,72 € | | | 6.500,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.208.285,70 € | | | 1.343.200,00 € | | |
| | 645.072,00 € / 1.208.285,70 € | = | **0,5339** | 650.000,00 € / 1.343.200,00 € | = | **0,4839** |
| | **Haushalt 2013** | | | **Haushalt 2014** | | |
| Personalaufwendungen: | 7.200,00 € | | | 7.200,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.275.700,00 € | | | 1.248.600,00 € | | |
| | 720.000,00 € / 1.275.700,00 € | = | **0,5644** | 720.000,00 € / 1.248.600,00 € | = | **0,5766** |
| | **Haushalt 2015** | | | **Haushalt 2016** | | |
| Personalaufwendungen: | 7.200,00 € | | | 7.200,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.308.700,00 € | | | 1.358.100,00 € | | |
| | 720.000,00 € / 1.308.700,00 € | = | **0,5502** | 720.000,00 € / 1.358.100,00 € | = | **0,5302** |



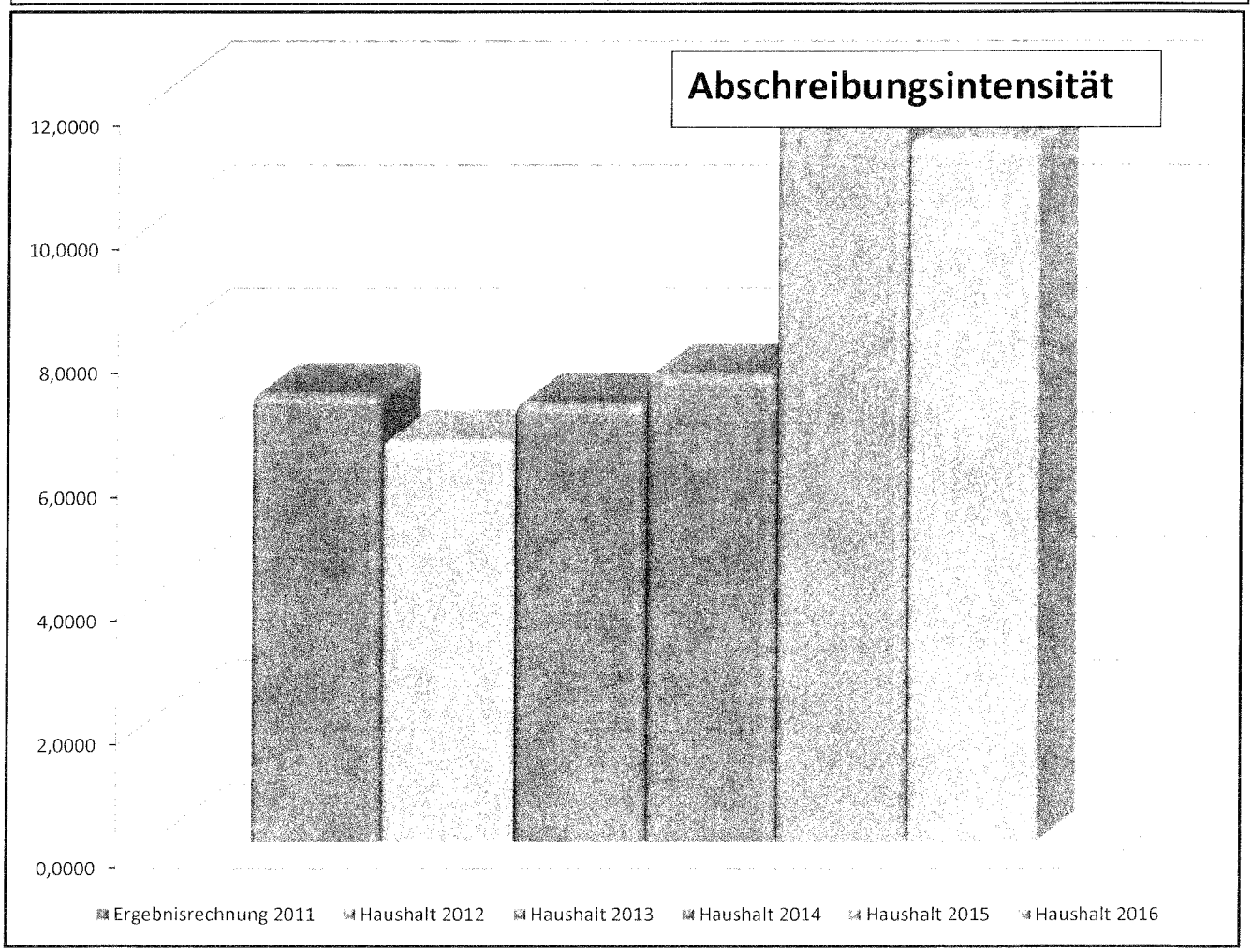
# Gemeinde Bliedersdorf

**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: | 1.208.285,70 € | | 1.343.200,00 € | |
| Abschreibungen auf Sachvermögen: | 87.611,69 € | | 87.400,00 € | |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen: | - € | | - € | |
| | 8.761.169,00 € / 1.208.285,70 € | = **7,2509** | 8.740.000,00 € / 1.343.200,00 € | = **6,5068** |
| | **Haushalt 2013** | | **Haushalt 2014** | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.275.700,00 € | | 1.248.600,00 € | |
| Abschreibungen auf Sachvermögen: | 90.600,00 € | | 94.600,00 € | |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen: | - € | | - € | |
| | 9.060.000,00 € / 1.275.700,00 € | = **7,1020** | 9.460.000,00 € / 1.248.600,00 € | = **7,5765** |
| | **Haushalt 2015** | | **Haushalt 2016** | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.308.700,00 € | | 1.358.100,00 € | |
| Abschreibungen auf Sachvermögen: | 154.300,00 € | | 154.300,00 € | |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen: | - € | | - € | |
| | 15.430.000,00 € / 1.308.700,00 € | = **11,7903** | 15.430.000,00 € / 1.358.100,00 € | = **11,3615** |

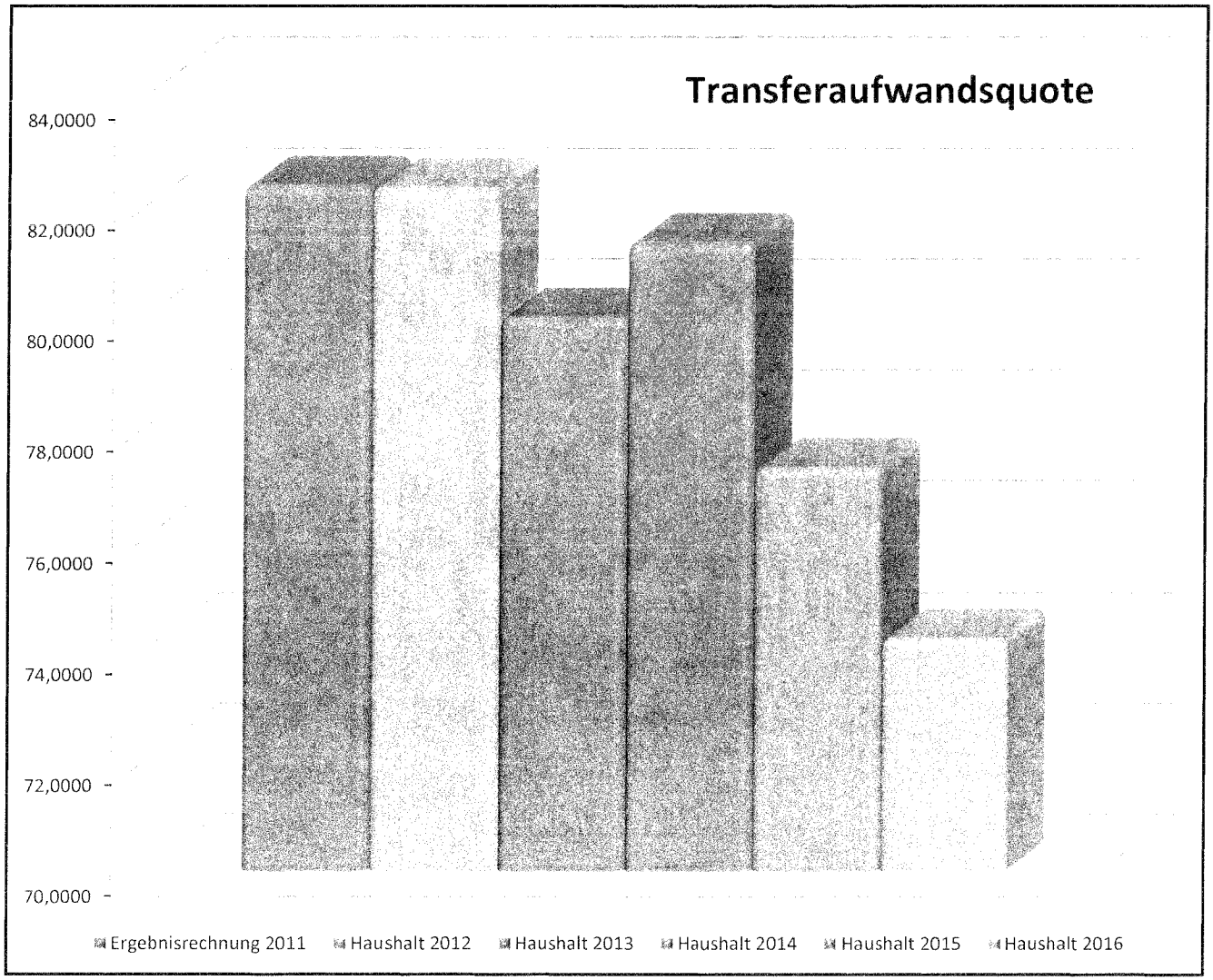


**Transferaufwandsquote**

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: | 995.114,26 € | | | 1.105.600,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.208.285,70 € | | | 1.343.200,00 € | | |
| | 99.511.426,00 € / 1.208.285,70 € | = | **82,3575** | 110.560.000,00 € / 1.343.200,00 € | = | **82,3109** |
| | **Haushalt 2013** | | | **Haushalt 2014** | | |
| Transferaufwendungen: | 1.020.300,00 € | | | 1.015.400,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.275.700,00 € | | | 1.248.600,00 € | | |
| | 102.030.000,00 € / 1.275.700,00 € | = | **79,9796** | 101.540.000,00 € / 1.248.600,00 € | = | **81,3231** |
| | **Haushalt 2015** | | | **Haushalt 2016** | | |
| Transferaufwendungen: | 1.011.200,00 € | | | 1.007.800,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.308.700,00 € | | | 1.358.100,00 € | | |
| | 101.120.000,00 € / 1.308.700,00 € | = | **77,2675** | 100.780.000,00 € / 1.358.100,00 € | = | **74,2066** |

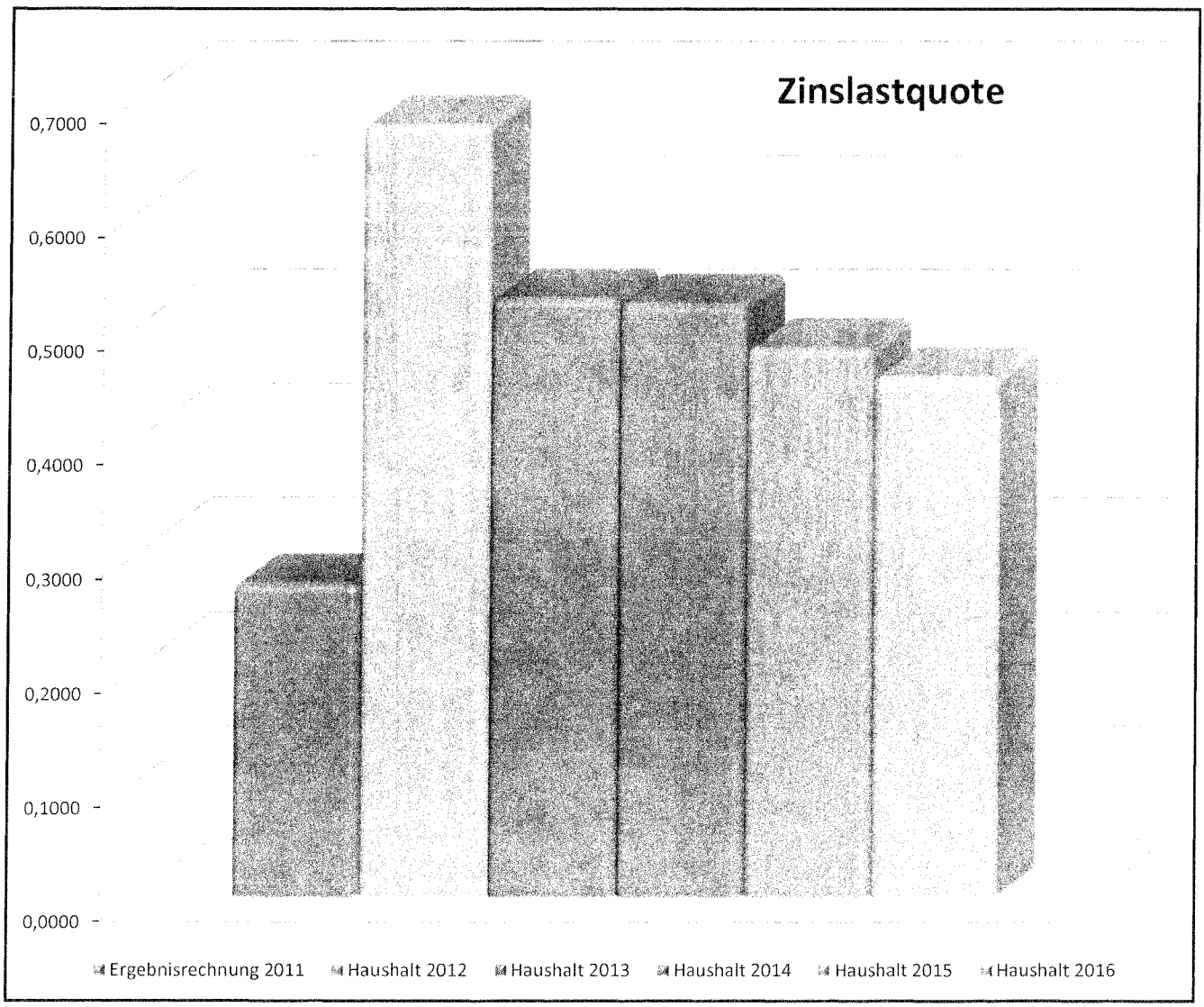


**Zinslastquote**

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: | 3.328,99 € | | | 9.100,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.208.285,70 € | | | 1.343.200,00 € | | |
| | 332.899,00 € / 1.208.285,70 € | = | **0,2755** | 910.000,00 € / 1.343.200,00 € | = | **0,6775** |
| | **Haushalt 2013** | | | **Haushalt 2014** | | |
| Zinsaufwendungen: | 6.700,00 € | | | 6.500,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.275.700,00 € | | | 1.248.600,00 € | | |
| | 670.000,00 € / 1.275.700,00 € | = | **0,5252** | 650.000,00 € / 1.248.600,00 € | = | **0,5206** |
| | **Haushalt 2015** | | | **Haushalt 2016** | | |
| Zinsaufwendungen: | 6.300,00 € | | | 6.200,00 € | | |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 1.308.700,00 € | | | 1.358.100,00 € | | |
| | 630.000,00 € / 1.308.700,00 € | = | **0,4814** | 620.000,00 € / 1.358.100,00 € | = | **0,4565** |



# Gemeinde Bliedersdorf

**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: | 42.762,18 € | 168.087,18 € | = | **0,0463** |
| Rückstellungen: | 125.325,00 € | 3.626.744,57 € | | |
| Bilanzsumme: | 3.626.744,57 € | | | |

**Bilanz 2010** (vorläufig)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schulden: | 40.255,45 € | 68.971,45 € | = | **0,0199** |
| Rückstellungen: | 28.716,00 € | 3.471.094,04 € | | |
| Bilanzsumme: | 3.471.094,04 € | | | |

**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**

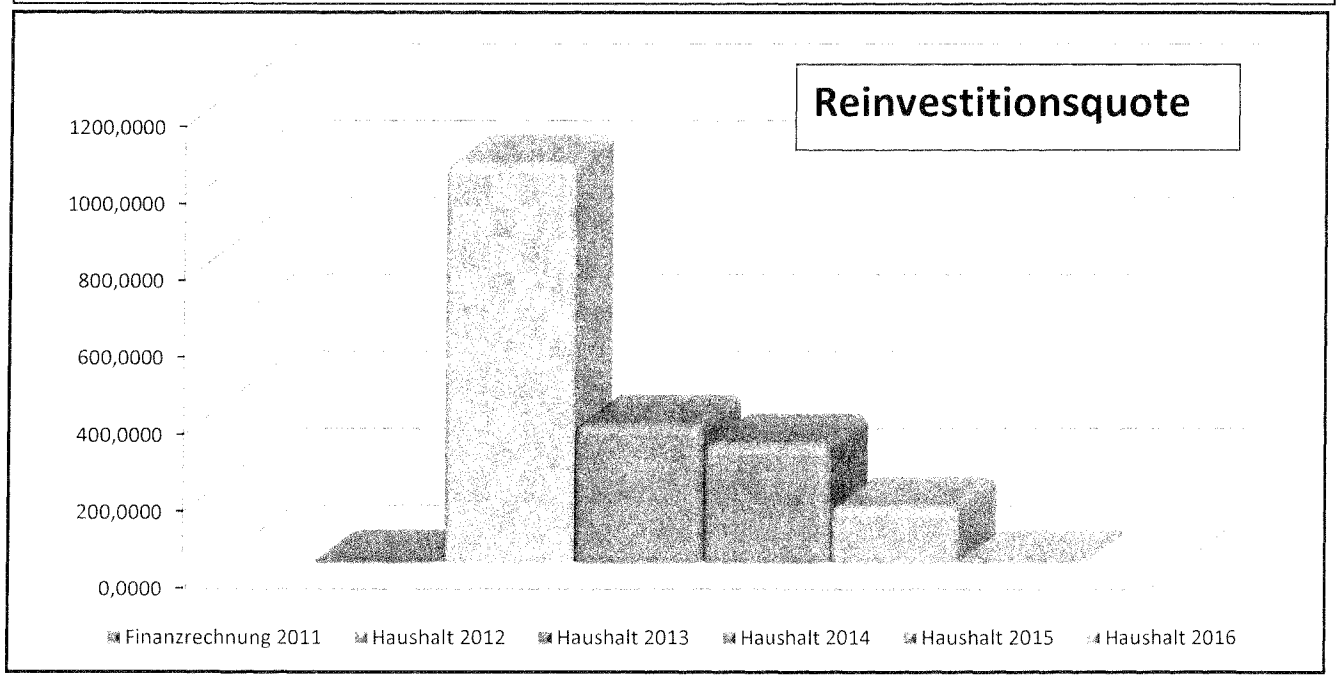
Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

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

**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.

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

| | Finanzrechnung 2011 | | | Haushalt 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen aus Investitionstätigke | 4.174,57 € | | | 908.000,00 € | | |
| Abschreibungen | 87.611,69 € | | | 87.400,00 € | | |
| | 417.457,00 € / 87.611,69 € | = | **4,7649** | 90.800.000,00 € / 87.400,00 € | = | **1038,9016** |
| | **Haushalt 2013** | | | **Haushalt 2014** | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigke | 327.000,00 € | | | 295.000,00 € | | |
| Abschreibungen | 90.600,00 € | | | 94.600,00 € | | |
| | 32.700.000,00 € / 90.600,00 € | = | **360,9272** | 29.500.000,00 € / 94.600,00 € | = | **311,8393** |
| | **Haushalt 2015** | | | **Haushalt 2016** | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigke | 229.000,00 € | | | 2.000,00 € | | |
| Abschreibungen | 154.300,00 € | | | 154.300,00 € | | |
| | 22.900.000,00 € / 154.300,00 € | = | **148,4122** | 200.000,00 € / 154.300,00 € | = | **1,2962** |