

*Haushaltssatzung und
Haushaltsplan*

für das

Haushaltsjahr 2013

Flecken Horneburg

Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>	
Haushaltssatzung	3 - 4	
Vorbericht	5 - 21	
Budgetierungsregelung	22 – 23	
Gesamtergebnishaushalt	24	
Gesamtfinanzhaushalt	25 - 26	
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	27 - 29	
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	30 - 34	
Produktübersicht	35	
Teilhaushalt 1		
- Ergebnishaushalt	36	
- Finanzhaushalt	37	
Produkt 11102	Gemeindegremien	38 - 40
Produkt 11106	Zentrale Dienste	41 - 44
Produkt 12201	Ordnungsangelegenheiten	45 - 48
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	49 - 51
Produkt 31501	Soziale Einrichtungen	52 - 54
Produkt 57301	Märkte	55 - 57
Produkt 57500	Tourismus	58 - 60
Teilhaushalt 2		
- Ergebnishaushalt	61	
- Finanzhaushalt	62	
Produkt 11108	Finanzen	63 - 67
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung	68 - 70
Produkt 53200	Gasversorgung	71 - 73
Produkt 61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	74 - 76
Produkt 61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	77 - 79

Teilhaushalt 3

- Ergebnishaushalt		80
- Finanzhaushalt		81
Produkt 51100	Räumliche Planung u. Entwicklung	82 – 85
Produkt 51101	Städtebauförderung	86 – 88
Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	89 - 91
Produkt 54100	Gemeindestraßen	92 - 94
Produkt 54502	Straßenbeleuchtung	95 - 97
Produkt 55101	Öffentliches Grün/Naherholung	98 - 100
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	101 - 103
Produkt 55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	104 - 106

Teilhaushalt 4

- Ergebnishaushalt		107
- Finanzhaushalt		108
Produkt 11109	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	109 - 113

Teilhaushalt 5

- Ergebnishaushalt		114
- Finanzhaushalt		115
Produkt 42100	Sportförderung	116 - 118
Investitionsprogramm		119 - 120
Schuldenübersicht		121
Stellenplan		122
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		123 – 124
Kennzahlen		125 – 131

Haushaltssatzung des Fleckens Horneburg für das Haushaltsjahr 2013

Der Rat des Fleckens Horneburg hat in seiner Sitzung am 06.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.674.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.674.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	159.700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	159.700 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.205.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	40.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.834.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.307.700 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 790.000 € 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)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	410 v. H.
------------------	-----------

21640 Horneburg, 06.02.2013

gez. Detje

Bürgermeister

Vorbericht Flecken

Haushaltslage

Für das Haushaltsjahr 2010 war im Ergebnishaushalt ein Defizit von 1.090.000 € prognostiziert worden.

Nach dem vorliegenden Jahresabschluss wird das Ergebnis, aufgrund von Steuermehreinnahmen deutlich günstiger abschließen.

Das vorläufige Jahresergebnis schließt mit einem Saldo von -266.315,12 € ab.

Für das Jahr 2011 war eine Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwand in Höhe von 463.800 € eingeplant worden.

Auch für das Rechnungsjahr 2011 zeichnet sich nach den vorläufigen

Jahresabschlussdaten eine Ergebnisverbesserung ab. Das vorläufige Defizit schließt mit einem negativen Saldo von - 79.209,41 € ab.

Der Haushalt 2012 wird im Ergebnis planmäßig ausgeglichen abschließen.

Auch das Planjahr 2013 wird nach den vorliegenden Eckdaten ausgeglichen abschließen.

Die vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren können durch erwirtschaftete Überschüsse abgedeckt werden.

Haushaltssicherung

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

Im Jahr 2013 kann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden. 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 Steuerkraft der Gemeinde hat sich in diesem Zeitraum von rund 3.338.000 € auf 3.650.000 € erhöht.
- Samtgemeindeumlagehebesatz wurde unverändert auf 59,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Rechnerisch ergibt sich eine zu zahlende Samtgemeindeumlage von 2.155.000 € (Vorjahr: 1.970.000 €). Der Anteil des Fleckens an den Samtgemeindeumlagezahlungen erhöht sich auf 44,53 % (Vorjahr: 43,04 %).
- Die Kreisumlagezahlung orientiert sich ebenfalls an der Steuerkraft der Gemeinde. Der Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2013 beträgt unverändert 55 v. H.
- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.
- Für die zu leistenden Umlagezahlungen werden im Rechnungsjahr 2012 Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen gebildet, die im Haushaltsjahr wieder aufgelöst werden.
- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 400.300 €.
- Der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt 243.700 €.
- Für die Unterhaltung des Regenwasserkanals sind im Finanzplanungszeitraum und auch darüber hinaus erhebliche Haushaltsmittel aufzuwenden. Das Gesamtvolumen beträgt 830.000 €.
- Für die Sanierung von Gemeindestraßen und der Fußgängerbrücke sind im Haushaltsjahr Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sind in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 20.000 € bereitgestellt worden. Hierdurch wird sich der Stromverbrauch reduzieren.
- Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderprogramm aufgenommen worden. Dadurch werden im Finanzplanungszeitraum Maßnahmen zur Ortskernentwicklung durchgeführt. Die Vorhaben werden zu 2/3 aus Bundes- und Landesmitteln Co-finanziert.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 5.674.900 € (Vorjahr: 5.175.900 €) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge des Fleckens entwickeln sich wie folgt:

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

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	2.375	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	686.995	700.000	684.000	698.000	708.000	740.000
Gewerbsteuer	1.823.881	1.417.000	1.500.000	1.560.000	1.622.000	1.687.000
Einkommenssteuer	1.910.437	1.997.000	2.168.000	2.255.000	2.367.000	2.498.000
Umsatzsteuer	105.551	106.000	112.000	115.500	119.500	123.000
Vergnügungssteuer	27.188	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Hundesteuer	18.063	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbsteuer. Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern von 400 v. H. auf 420 v. H. des jeweiligen Messbetrages und bei der Gewerbsteuer 395 v. H. auf 410 v.H. ist im Haushaltsjahr 2011 erfolgt.

Die Grundsteuer B wird sich in den Folgejahren durch Neuveranlagungen, bedingt durch den Bau von Wohneinheiten in Baugebieten, kontinuierlich positiv entwickeln. Nach den vorläufigen Flächennutzungsplanungen wird sich der Flecken in Bezug auf Wohnbebauung weiterentwickeln.

Nach den Orientierungsdaten ist ab dem Haushaltsjahr 2013 für die Realsteuern und dem, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung zu rechnen.

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbsteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsjahr 2013	+ 4,0 %
2014	+ 4,0 %
2015	+ 5,0 %
2016	+ 5,5 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsjahr 2013	+ 3,5 %
2014	+ 3,0 %
2015	+ 3,5 %
2016	+ 3,0 %

Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen.

Entwicklung der weiteren wichtigen (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
aus Investitionszu.	165.917	178.900	187.900	199.100	210.000	221.80
aus Beiträgen	84.241	47.100	55.800	52.300	49.900	48.600

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Standgelder	6.837	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Mieten	32.907	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erst. v. Mietnebenk.	10.041	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pachten	6.445	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge aus Verkauf	12.997	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sons. priv. Entgelte	4.082	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
von Gemeinden	667	800	800	800	800	800
von Unternehmen	0	100	100	100	100	100

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinserträge v. Gem.	1.693	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteil.	6	600	600	600	600	600
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	32.863	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Konzessionsabgaben	173.555	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Bußgelder	4.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Säumniszuschläge	20.130	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösung v. Rückst.	59.866	450.400	632.700	0	0	0
Sons. Ertr. a. lfd.						
Verwaltungstätigkeit	5.593	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Konzessionsabgabebzahlungen, die einem anderen Haushaltsjahr zuzuordnen sind, werden als periodenfremde Erträge eingeplant und verbucht.

Für Finanzausgleichszahlungen in Folgejahren sind Rückstellungen zu bilden. Durch die gestiegene Steuerkraft gegenüber den Vorjahren in den Jahren 2011 und 2012 wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen werden im Folgejahr wieder aufgelöst und bilden Ertrag.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 5.674.900 € (Vorjahr 5.175.900 €) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwand	5.346	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan ist die Stelle für die Verkehrs-Überwacherin des ruhenden Verkehrs ausgewiesen.

Außerdem sind Zeiteile des Verwaltungspersonals für die Durchführung des Herbstmarktes veranschlagt worden.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unterhaltungsaufwand	285.935	209.300	271.300	454.300	354.300	224.300
Bewirtschaftungskosten	11.725	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Verw.- u. Betriebsaufw.	59.614	65.500	112.500	87.500	87.500	87.500

Für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes sind im Finanzplanzeitraum erhebliche Aufwendungen zu tätigen (s. Produkt 53800).

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
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 € zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr kumuliert 400.300 €.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
auf imm. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwend.	0	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
auf beb. Grdst und grdstgl. Rechte an beb. Grdst.	8.619	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
auf Gebäude	10.790	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
Infrastrukturverm. Straßen, Wege, RW-Kanal	345.095	329.900	360.900	374.400	376.000	393.400
auf BGA	3.594	9.100	8.600	9.000	9.400	9.800
Sammelposten	1.304	6.600	7.500	9.000	9.700	10.500
Einzelwertberichtig.	133.950	0	0	0	0	0

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufw. a. Gem	7.819	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufw. an AZV	4.996	8.200	7.300	6.500	5.600	5.000
Zinsaufw. a. Krediti.	17.724	17.200	16.600	16.000	16.000	16.000
Verz. von Steuererst.	2.922	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Im Haushaltsjahr 2011 ist ein Darlehen beim Abwasserzweckverband für die Finanzierung der anstehenden Investitionen aufgenommen worden. Dadurch erhöht sich der Zinsaufwand ggü. den Vorjahren.

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuw. übrige Breiche	9.131	7.500	12.800	12.500	12.500	12.500
Gewerbsteuerumlage	347.441	238.500	253.000	263.000	273.000	284.000
Kreisumlage	1.867.363	1.928.000	2.010.000	1.932.000	1.896.000	1.878.000
Samtgemeindeumlage	2.029.598	2.068.000	2.155.000	2.111.000	2.174.000	2.239.000

Gewerbsteuerumlage (Konto 61100.4341000)

Die Gewerbsteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr beträgt 69 v. H..

Analog zum Gewerbesteueraufkommen steigt 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 auf 55,0 v. H. festgesetzt.

Es wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2013	55,0 v. H.
2014	54,0 v. H.
2015	53,0 v. H.
2016	52,5 v. H.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.43722)

Im Haushaltsjahr wird die Samtgemeindeumlage auf 59,00 % (unverändert) der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

Nach den Steuerkraftzahlen hat der Flecken eine Umlage von 2.155.000 € (Vorjahr: 1.970.000 €) zu entrichten.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 44,53 % (Vorjahr 43,04 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand f. Ehrenamt für die Inanspruchnahme von Diensten Dritter	16.729	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
Geschäftsaufwendungen	10.902	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Steuern, Versicherungen	765	2.300	2.600	600	600	600
Erstattung an die SG (Arbeiterlöhne Bauhof)	5.810	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	125.755	128.200	138.900	139.200	139.200	139.200

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Überschuss EHH	0	42.700	229.300	0	0	247.500

Die nach der Finanzplanung prognostizierten Überschüsse sind für die Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11102

Die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder der politischen Mandatsträger werden in diesem Produkt dargestellt. Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Die repräsentative Außenvertretung und der Aufwand für die Partnerschaft mit der Gemeinde Neumarkt sind in diesem Produkt abgebildet.

Im Haushaltsjahr sind Haushaltsmittel für das Partnerschaftsjubiläum mit der Gemeinde Neumarkt und die Neugestaltung und Erneuerung der Partnerschaftsbeschilderung eingeplant.

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. Im Haushaltsjahr wird eine für die Rechnungsprüfung 2011 gebildete Rückstellung aufgelöst.

Grundstück- und Gebäudemanagement – Produkt 11109

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Für die Kinderspielflächen und die Sportflächen wird der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Im Eigentum des Fleckens befinden sich z. Zt. folgende Mietobjekte:

Leineweberstieg 12

Lange Str. 5

Lange Str. 9

Lange Str. 49a

Für die gemeindeeigenen Mietobjekte sind die Mieteinnahmen, Erstattung von Nebenkosten sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen auf Gebäude eingeplant worden.

Außerdem werden die Pachteinnahmen für Gartenland und sonstige Pachtflächen vereinnahmt.

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden im Haushaltsjahr außerordentliche Erträge generiert.

Ordnungsangelegenheiten – Produkt 12201

Die Erträge und Aufwendungen für die Wahrnehmung der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden im Produkt abgebildet.

Außerdem wird die Abschreibung für die Dog-Stations im Produkt nachgewiesen.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

Für kulturelle Veranstaltungen und Kosten des Archivs sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Außerdem sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Produkt veranschlagt.

Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Leaderprojekt „Archäologischer Lehrwanderpfad“ sind eingeplant worden.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

Der Aufwand für die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den „Seniorenbewegungspark“ ist dargestellt.

Sportförderung – Produkt 42100

Für die Sportlerehrung entsteht Aufwand.

Außerdem erhält der Angelverein „Petri Heil Horneburg“ jährlich einen Zuschuss für die Anpachtung von Angelteichen.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für die Bauleitplanung sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Für die Erstellung einer Standortbroschüre sind Geschäftsaufwendungen in den Haushalt eingepflegt worden.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51101

Für die Städtebauförderung/Ortskernsanierung ist Planungsaufwand, Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen.

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. Für erhaltene Zuweisungen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

In der Unterhaltungspflicht des Fleckens befinden sich folgende Haupteinleitungsvorfluter:

- Buttermilchgraben
- Kleiner Horner Damm
- Gerbergraben
- GE-Bullenbruch
- 3 Vorfluter nördlich der Ortslage
- Vorfluter südlich der Aue

Für die Unterhaltung des Regenwasserkanals werden im Finanzplanungszeitraum ff. nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

2014	Bereich Hermannstraße	320.000 €
2015	Stader Straße / Rübenkamp	240.000 €
2016	Hornbostelweg	110.000 €
2017	Hochfeld	160.000 €

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 164.700 € bereitgestellt worden.

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

Für erhaltene Zuweisungen und Beiträge sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 250.200 €.

Außerdem sind im Haushaltsjahr neben der allgemeinen Unterhaltung folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung der Fußgänger-Bahnbrücke 70.000 €
- Am Milchberg (DSK) 25.000 €
- Stichweg „Hermannstraße“ 10.000 €
- Gehwegverbindung zum „Güterbahnhof“ 8.000 €

Straßenbeleuchtung – Produkt 54502

Die Kosten für die allgemeine Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf

- 16.000 € für Unterhaltungsarbeiten
- 42.000 € für Stromverbrauch

Für die Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik sind in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 20.000 € bereitgestellt worden.

Öffentliches Grün/Naherholung – Produkt 55101

Für die Grünflächenpflege entsteht ein Aufwand von 47.200 €.

Im Haushaltsjahr soll eine Wegeverbindung vom Böttcherring zur Hafestraße geschaffen werden (Aufwand: 10.000 €)

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

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

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Die Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes gehen kostenneutral auf.

Für die Unterhaltung und Abschreibung der Wirtschaftswege entsteht ein nicht gedeckter Aufwand von 8.100 €.

Märkte – Produkt 57301

Für die Durchführung der Märkte (Wochenmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, u.a.) entsteht ein nicht gedeckter Aufwand von 15.900 €.

Tourismus – Produkt 57500

Der Zuschuss für die Freizeitbuslinie "Elbe-Radwander-Bus" beträgt 3.500,00 €.

Für die Mitgliedschaft im Verband „Maritime Landschaft Unterelbe“ ist jährlich ein Beitrag von 2.500 € zu entrichten.

Die Niederelbe-Classics führen im Jahr 2013 durch das Gemeindegebiet. Hierfür ist die Zahlung eines Zuschusses vorgesehen.

Für das Leaderprojekt „Bau einer Slipanlage für Sportboote“ und „Bootsanleger Hafen“ sind Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen und Abschreibungen eingeplant worden.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter

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

„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200**Konto 61200.3612000 – Zinserträge****Konto 61200.4512000- Zinsaufwand**

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

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Der Zinsaufwand für laufende Darlehen an Kreditinstitute beträgt im Haushaltsjahr 23.900 €.

Die ordentliche Tilgung beträgt 40.400 €.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	266.315 €	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	79.209 €	(vorläufiges Rechnungsergebnis)
2012	0 €	
2013	0 €	
2014	306.200 €	
2015	48.500 €	
2016	0 €	

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

2010	0 €
2011	0 €
2012	121.000 €
2013	372.000 €
2014	0 €
2015	0 €
2016	247.500 €

Die entstandenen Fehlbedarfe aus den Jahren 2010 und 2011 sind nach den vorliegenden Plandaten im Jahr 2013 abgebaut.

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 4.798.500 €.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 5.062.300 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 1.035.500 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 1.205.000 €.

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Summe	Verwendungszweck
11109.0110000-003	27.200 €	Veräußerung von Spielplatzflächen als Bauland
11109.5311000-003	95.900 €	Ertrag über Buchwert
11109.0211000-002	131.200 €	Veräußerung Miet- und Pachtobjekte (Grund u. Boden)
11109.5311000	63.800 €	Ertrag über Buchwert
11109.0212000-002	154.800 €	Veräußerung Miet- und Pachtobjekte (Gebäude)
51101.2111000	316.000 €	Landes- und Bundeszuweisung „Städtebauförderung – Ortskernentwicklung“ – 2/3 der Investitionssumme
54100.2111000-909	60.000 €	Zuweisung für Ausbau „Kurze Straße“ (Lt. Erschließungsvertrag)
54100.2120000-907	1.800 €	Erschließungsbeitrag „Marschdamm 1. BA“ (endg. Abrechnung)
54100.2120000-910	119.000 €	Straßenausbaubeitrag „Schanzenstraße“ (45 % umlagefähig lt. Satzung)
54100.2150000-901	65.800 €	Erschließungsbeitrag Stichweg „Weidenstieg“ (endg. Abrechnung)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

s. Investitionsprogramm

Ergänzende Erläuterungen der wesentlichen Investitionen:

Produkt 11109 - Gebäudemanagent

Für die weitere verkehrliche Entwicklung des Ortskernes muss Grunderwerb getätigt werden.

Die erworbenen Flächen werden zum Teil wieder veräußert.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

Aus wirtschaftlichen Gründen müssen im Haushaltsjahr folgende Straßenausbaumaßnahmen durchgeführt werden:

- Endausbau Stichweg „Weidenstieg“
- Ausbau „Kurze Straße – 2. BA
- Ausbau der Schanzenstraße

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

Für den Ausbau der „Kurzen Straße“ erfolgt eine Vollkostenerstattung durch den Erschließungsträger.

Produkt 51101 - Städtebauförderung

Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden.

Mit den Zuweisungen von Bund und Land soll das Projekt „Ortsmitte Horneburg“ gefördert werden.

Im Zeitraum 2012 bis 2016 steht insgesamt eine Fördersumme von 2,6 Mio € zur Verfügung.

Der Finanzierungsplan sieht folgende Anteile vor:

1/3 Bundesförderung

1/3 Landesförderung

1/3 Eigenanteile

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand
- Personalkosten
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt im Wesentlichen durch Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis und durch Beiträge.

Der nicht gedeckte Investitionsbedarf ist durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr wird nicht vorgesehen, weil die Liquidität durch den Finanzmittelbestand aus Vorjahren gedeckt werden kann.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 40.400 € 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 getroffen.

Die Fortschreibung des Vermögens erfolgt laufend durch Ab- und Zuschreibungen.

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.



Flecken Horneburg

Budgetierungsregelung ab dem Haushaltsjahr 2013

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan des Fleckens Horneburg 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 0710000 „Betriebsvorrichtungen“, 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.

Deckungskreis 51: Städtbauförderung/Ortskernentwicklung

Für alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dieses Produktes ist aus abrechnungstechnischen Gründen ein eigener Deckungskreis gebildet worden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.595.849,73	4.285.500	4.533.000	4.697.500	4.885.500	5.117.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	700	200	200	200	200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	250.158,28	226.000	243.700	251.400	259.900	270.400
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	73.309,71	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,52	900	900	900	900	900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.562,36	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	264.270,46	587.500	809.800	177.100	177.100	177.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.234.317,06	5.175.900	5.674.900	5.214.400	5.410.900	5.652.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.346,24	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.340,14	295.400	401.900	559.900	459.900	329.900
16.	- Abschreibungen	503.351,62	371.400	400.300	415.700	418.400	437.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460,60	46.400	39.900	38.500	37.600	37.000
18.	- Transferaufwendungen	4.253.533,12	4.242.000	4.430.800	4.318.500	4.355.500	4.413.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.961,35	167.600	178.800	177.100	177.100	177.100
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	42.700	212.300	0	0	247.500
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.319.993,07	5.175.900	5.674.900	5.520.600	5.459.400	5.652.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-85.676,01	42.700	212.300	-306.200	-48.500	247.500
23.	+ außerordentliche Erträge	6.602,60	78.300	159.700	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	78.300	159.700	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	136,00	78.300	159.700	0	0	0
27.	= außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	6.466,60	78.300	159.700	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	-79.209,41	121.000	372.000	-306.200	-48.500	247.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	266.315,12	266.315	266.315	266.315	266.315	266.315

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.347,16	4.285.500	4.533.000	4.697.500	4.885.500	5.117.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	700	200	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	73.839,44	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,52	900	900	900	900	900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.794,88	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.770,91	181.100	177.100	177.100	177.100	177.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790.918,91	4.543.500	4.798.500	4.962.800	5.150.800	5.382.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.346,24	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	362.056,86	295.400	401.900	559.600	459.600	329.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.460,60	46.400	39.900	38.500	37.600	37.000
15.	- Transferauszahlungen	3.595.290,42	4.242.000	4.430.800	4.317.900	4.354.900	4.412.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.684,40	167.600	178.800	177.100	177.100	177.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155.838,52	4.761.800	5.062.300	5.104.000	5.040.100	4.967.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.080,39	-218.300	-263.800	-141.200	110.700	414.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.983,47	245.600	441.800	316.000	316.000	316.000
20.	+ Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	120.800	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	72.600,00	50.000	318.100	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	3.053,43	0	154.800	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.636,90	297.400	1.035.500	316.000	316.000	316.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	20.000	210.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	58.173,23	353.500	960.000	475.000	475.000	475.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.447,63	22.500	21.500	11.500	11.500	11.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	78.015,09	25.000	3.500	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.135,95	421.000	1.205.000	486.500	486.500	486.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.499,05	-123.600	-169.500	-170.500	-170.500	-170.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	568.581,34	-341.900	-433.300	-311.700	-59.800	244.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	263.500,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.949,80	39.800	40.400	41.400	41.400	41.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	237.550,20	-39.800	-40.400	-41.400	-41.400	-41.400
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	806.131,54	-381.700	-473.700	-353.100	-101.200	202.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	60.944,82	867.076	485.376	11.676	-341.423	-442.623
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	867.076,36	485.376	11.676	-341.423	-442.623	-239.723

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.595.849,73	4.285.500	4.533.000	4.697.500	4.885.500	5.117.000
	3011000 Grundsteuer A	23.734,78	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3012000 Grundsteuer B	686.995,05	700.000	684.000	698.000	708.000	740.000
	3013000 Gewerbesteuer	1.823.881,07	1.417.000	1.500.000	1.560.000	1.622.000	1.687.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.910.437,00	1.997.000	2.168.000	2.255.000	2.367.000	2.498.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.551,00	106.000	112.000	115.500	119.500	123.000
	3031000 Vergnügungssteuer	27.188,33	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3032000 Hundesteuer	18.062,50	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	700	200	200	200	200
	3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.400,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	700	200	200	200	200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	250.158,28	226.000	243.700	251.400	259.900	270.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	165.917,34	178.900	187.900	199.100	210.000	221.800
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84.240,94	47.100	55.800	52.300	49.900	48.600
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	73.309,71	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
	3411000 Standgelder	6.838,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	3411100 Mieten	32.906,53	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	10.040,65	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411300 Pachten	6.444,96	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	12.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,52	900	900	900	900	900
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	666,52	800	800	800	800	800
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.562,36	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.692,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	600	600	600	600	600
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.863,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	264.270,46	587.500	809.800	177.100	177.100	177.100
	3511000 Konzessionsabgaben	173.554,75	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	3561000 Bußgelder	4.605,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	20.129,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	59.866,00	450.400	632.700	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	521,84	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.593,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.234.317,06	5.175.900	5.674.900	5.214.400	5.410.900	5.652.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.346,24	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.856,92	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	404,04	900	900	900	900	900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.085,28	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	364.340,14	295.400	401.900	559.900	459.900	329.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.472,30	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277.462,65	205.800	264.800	450.800	350.800	220.800
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,65	300	300	300	300	300
	4231000 Mieten und Pachten	1.782,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.725,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.485,32	51.700	63.700	53.700	53.700	53.700
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	3.801,29	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	4271200 Verfügungsmittel	1.449,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.128,25	13.800	48.800	33.800	33.800	33.800
16.	- Abschreibungen	503.351,62	371.400	400.300	415.700	418.400	437.000
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	8.619,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4711300 Afa auf Gebäude	10.789,72	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	345.095,23	329.900	360.900	374.400	376.000	393.400
	4711700 Afa auf BGA	3.593,85	9.100	8.600	9.000	9.400	9.800
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.303,61	6.600	7.500	9.000	9.700	10.500
	4721111 Einzelwertberichtigung	133.949,84	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460,60	46.400	39.900	38.500	37.600	37.000
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.819,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	4.995,52	8.200	7.300	6.500	5.600	5.000
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.723,98	17.200	16.600	16.000	16.000	16.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.921,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	- Transferaufwendungen	4.253.533,12	4.242.000	4.430.800	4.318.500	4.355.500	4.413.500
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.131,12	7.500	12.800	12.500	12.500	12.500
	4341000 Gewerbesteuerumlage	347.441,00	238.500	253.000	263.000	273.000	284.000
	4372100 Kreisumlage	1.867.363,00	1.928.000	2.010.000	1.932.000	1.896.000	1.878.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4372200 Samtgemeindeumlage	2.029.598,00	2.068.000	2.155.000	2.111.000	2.174.000	2.239.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.961,35	167.600	178.800	177.100	177.100	177.100
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.729,31	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.902,19	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	764,90	2.300	2.600	600	600	600
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.810,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.754,95	128.200	138.900	139.200	139.200	139.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	42.700	212.300	0	0	247.500
	4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	42.700	212.300	0	0	247.500
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.319.993,07	5.175.900	5.674.900	5.520.600	5.459.400	5.652.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-85.676,01	42.700	212.300	-306.200	-48.500	247.500
23.	+ außerordentliche Erträge	6.602,60	78.300	159.700	0	0	0
	5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	213,60	44.000	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.389,00	34.300	159.700	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)	136,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	78.300	159.700	0	0	0
	5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	78.300	159.700	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	136,00	78.300	159.700	0	0	0
27.	= außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	6.466,60	78.300	159.700	0	0	0
28.	= Jahresergebnis	-79.209,41	121.000	372.000	-306.200	-48.500	247.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	266.315,12	266.315	266.315	266.315	266.315	266.315
	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	266.315,12	266.315	266.315	266.315	266.315	266.315

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.347,16	4.285.500	4.533.000	4.697.500	4.885.500	5.117.000
	6011000 Grundsteuer A	23.735,79	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6012000 Grundsteuer B	686.301,11	700.000	684.000	698.000	708.000	740.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.726.095,43	1.417.000	1.500.000	1.560.000	1.622.000	1.687.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.910.437,00	1.997.000	2.168.000	2.255.000	2.367.000	2.498.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.551,00	106.000	112.000	115.500	119.500	123.000
	6031000 Vergnügungssteuer	27.188,33	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6032000 Hundesteuer	18.038,50	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	700	200	0	0	0
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.400,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	700	200	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	73.839,44	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
	6411000 Mieten und Pachten	56.760,37	50.400	60.900	60.900	60.900	60.900
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,52	900	900	900	900	900
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	666,52	800	800	800	800	800
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.794,88	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	1.161,94	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611,11	600	600	600	600	600
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	16.021,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.770,91	181.100	177.100	177.100	177.100	177.100
	6511000 Konzessionsabgaben	173.554,75	130.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	6561000 Bußgelder	4.605,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6562000 Säumniszuschläge	1.804,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.593,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	213,60	0	0	0	0	0
	6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	0,00	44.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790.918,91	4.543.500	4.798.500	4.962.800	5.150.800	5.382.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.346,24	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.856,92	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	404,04	900	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.085,28	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	362.056,86	295.400	401.900	559.600	459.600	329.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.545,28	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.908,86	205.800	264.800	450.800	350.800	220.800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,65	300	300	300	300	300
	7231000 Mieten und Pachten	1.782,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.535,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.195,21	58.500	68.000	57.700	57.700	57.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.057,25	13.800	48.800	33.800	33.800	33.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.460,60	46.400	39.900	38.500	37.600	37.000
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	7.819,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	4.995,52	8.200	7.300	6.500	5.600	5.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.723,98	17.200	16.600	16.000	16.000	16.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.921,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferauszahlungen	3.595.290,42	4.242.000	4.430.800	4.317.900	4.354.900	4.412.900
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.737,42	7.500	12.800	11.900	11.900	11.900
	7341000 Gewerbesteuerumlage	302.865,00	238.500	253.000	263.000	273.000	284.000
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.285.688,00	0	0	0	0	0
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	0,00	1.928.000	2.010.000	1.932.000	1.896.000	1.878.000
	7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	0,00	2.068.000	2.155.000	2.111.000	2.174.000	2.239.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.684,40	167.600	178.800	177.100	177.100	177.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.647,31	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.902,19	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	569,95	2.300	2.600	600	600	600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.810,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.754,95	128.200	138.900	139.200	139.200	139.200
	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	4.155.838,52	4.761.800	5.062.300	5.104.000	5.040.100	4.967.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.080,39	-218.300	-263.800	-141.200	110.700	414.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.983,47	245.600	441.800	316.000	316.000	316.000
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	245.600	376.000	316.000	316.000	316.000
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	41.983,47	0	65.800	0	0	0
20.	+ Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	120.800	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	120.800	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	72.600,00	50.000	318.100	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.600,00	34.300	159.700	0	0	0
	6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	15.700	27.200	0	0	0
	6821120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	0,00	0	0	0	0	0
	6821130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	131.200	0	0	0
	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
	6831171 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	6831191 Rückzahlung Anzahlung auf Sachanlagen	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	3.053,43	0	154.800	0	0	0
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.053,43	0	0	0	0	0
	6871210 Einzahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	0	154.800	0	0	0
	6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6871320 Einzahlungen für Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0
	6871340 Einzahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6871360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	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	117.636,90	297.400	1.035.500	316.000	316.000	316.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	20.000	210.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0	0	0
	7821110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
	7821120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Ackerland	0,00	0	130.000	0	0	0
	7821130 Auszahlungen aus dem Erwerb von Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0,00	0	70.000	0	0	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	20.000	0	0	0	0
	7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	58.173,23	353.500	960.000	475.000	475.000	475.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.807,73	0	0	0	0	0
	7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0,00	0	100.000	0	0	0
	7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	0,00	145.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	37.365,50	0	0	0	0	0
	7872320 Auszahlungen für Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0
	7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200.000	850.000	475.000	475.000	475.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.500	3.000	0	0	0
	7873360 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.447,63	22.500	21.500	11.500	11.500	11.500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	44.437,15	0	0	0	0	0
	7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.010,48	14.500	13.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	10.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	78.015,09	25.000	3.500	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	25.000	3.500	0	0	0
	7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	78.015,09	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.135,95	421.000	1.205.000	486.500	486.500	486.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.499,05	-123.600	-169.500	-170.500	-170.500	-170.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	568.581,34	-341.900	-433.300	-311.700	-59.800	244.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	263.500,00	0	0	0	0	0
	6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	263.500,00	0	0	0	0	0
	6926300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	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	25.949,80	39.800	40.400	41.400	41.400	41.400
	7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	13.175,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	7926300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderr. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	12.774,80	13.400	14.000	15.000	15.000	15.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	237.550,20	-39.800	-40.400	-41.400	-41.400	-41.400
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	806.131,54	-381.700	-473.700	-353.100	-101.200	202.900
38.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	60.944,82	867.076	485.376	11.676	-341.423	-442.623
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	867.076,36	485.376	11.676	-341.423	-442.623	-239.723

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

Produktplan des Fleckens Horneburg

Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
Teilhaushalt 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste		
11102	Gemeindegremien	1
11106	Zentrale Dienste	1
12201	Ordnungsangelegenheiten	1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1
31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	1
57301	Märkte	1
57500	Tourismus	1
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Personal und Informationstechnik		
11108	Finanzen	2
53100	Elektrizitätsversorgung (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
51101	Städtebauförderung	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
Teilhaushalt 5 - Kinder, Schulen, Jugend und Sport		
42100	Sportförderung	Sachgebiet

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	500	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	812,76	8.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.920,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.605,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.438,41	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.346,24	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,05	20.400	25.900	15.900	15.900	15.900
16.	- Abschreibungen	2.253,17	11.100	11.100	11.100	10.600	10.600
18.	- Transferaufwendungen	8.531,12	6.900	12.200	11.900	11.900	11.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.116,42	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.083,00	85.800	97.600	87.300	86.800	86.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-42.644,59	-64.700	-81.000	-70.700	-70.200	-70.200
22.	+ außerordentliche Erträge	213,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	213,60	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-42.430,99	-64.700	-81.000	-70.700	-70.200	-70.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.430,99	-64.700	-81.000	-70.700	-70.200	-70.200

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	500	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.920,65	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.818,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.839,25	12.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.346,24	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.294,74	20.400	25.900	0	15.900	15.900	15.900
15.	- Transferauszahlungen	6.137,42	6.900	12.200	0	11.900	11.900	11.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.839,47	37.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.617,87	74.700	86.500	0	76.200	76.200	76.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.778,62	-62.000	-74.300	0	-64.000	-64.000	-64.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.983,47	111.600	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.983,47	111.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	37.365,50	145.000	7.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.079,29	0	3.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	3.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.944,79	170.000	13.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.961,32	-58.400	-13.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-67.739,94	-120.400	-87.800	0	-64.000	-64.000	-64.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-67.739,94	-120.400	-87.800	0	-64.000	-64.000	-64.000

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Gemeindegremien	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Gemeindegremien
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung der politischen Gremien <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen • Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern • inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems • Gemeindeparterschaften
Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

2. ZIELE

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

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727,75	9.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	4271000 Partnerschaft mit der Gemeinde Neumarkt	1.000,00	3.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	3.277,84	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271200 Verfügungsmittel	1.449,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.429,31	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.429,31	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.157,06	28.300	34.000	24.000	24.000	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.157,06	-28.300	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	= Jahresergebnis	-22.157,06	-28.300	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.157,06	-28.300	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.870,06	28.300	34.000	0	24.000	24.000	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.870,06	-28.300	-34.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.870,06	-28.300	-34.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-21.870,06	-28.300	-34.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Zentrale Dienste	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistungen	<p>Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:</p> <p>Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle • Datenschutz • Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme • Künstlersozialabgabe <p>Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belegung von Sitzungsräumen • Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbung • Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale • Amtliche Bekanntmachungen • Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei <p>Zentrale Beschaffung</p> <ul style="list-style-type: none"> • insbesondere von Dienstfahrzeugen, Inventar, Büromaschinen (außer IuK), Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften • Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Wesentliche Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde
-------------------------------	--

2. ZIELE

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde

Grundsatzziele/ Übergeordnete ZieleLeitbild der Samtgemeinde Horneburg
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf**Operationale Ziele**

**Mitwirkung von wem
Mitwirkung für...**

Datenschutzbeauftragter

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>	<i>5.810,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.810,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.810,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	= Jahresergebnis	-5.810,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.810,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.810,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
33.	= Finanzmittel-Uberschuss-/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.810,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.810,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen **Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:**

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Sonntagsöffnungen, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, Rattenbekämpfung
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Erhebungen für Statistiken
- ruhender Verkehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere:

- Fundsachen
- Unterbringung der Fundtiere

Jagd- und Fischereiangelegenheiten:

- Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Gewerbe:

- Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister
- Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung

für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager

Gaststätten:

- Sperrzeitangelegenheiten
- Gaststättenanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen

Umwelt:

- Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Schiedsamtswesen/Schöffen:

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

Wesentliche Auftragsgrundlage

z.B. Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Hundegesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, NWaldG

2. ZIELE**Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Operationale Ziele**Mitwirkung von wem
Mitwirkung für...**

VerkehrsüberwacherIn

Erläuterungen und Perspektiven

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.605,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3561000 Bußgelder	4.605,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.605,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.346,24	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.856,92	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	404,04	500	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.085,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,36	500	500	500	500	500
	4261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211,36	300	300	300	300	300
16.	- Abschreibungen	462,42	500	1.100	1.100	600	600
	4711800 Auflösung Sammelposten	462,42	500	1.100	1.100	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	764,90	300	600	600	600	600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	764,90	300	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.784,92	7.200	8.600	8.600	8.100	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.179,92	-3.700	-5.100	-5.100	-4.600	-4.600
22.	+ außerordentliche Erträge	213,60	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	213,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	213,60	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.966,32	-3.700	-5.100	-5.100	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.966,32	-3.700	-5.100	-5.100	-4.600	-4.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.818,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.127,55	6.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.308,95	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.308,95	-3.200	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.308,95	-3.200	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: **1. PRODUKTDEFINITION**

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände • Erstellung des Veranstaltungskalenders • Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen • Mitgliedsbeiträge • Dorfgemeinschaftshäuser / Heimatmuseen • Archiv/Chronik
Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. ZIELE

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

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	680,99	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680,99	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.871,50	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.552,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,59	600	600	600	600	600
	4271000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315,59	600	600	600	600	600
16.	- Abschreibungen	1.287,71	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	Investitionszuwendungen						
	4711300 Afa auf Gebäude	251,66	500	300	300	300	300
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.036,05	600	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	- Transferaufwendungen	900,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119,36	200	200	200	200	200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die	119,36	200	200	200	200	200
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.622,66	3.600	10.200	10.200	10.200	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis	929,83	-1.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25.	= Jahresergebnis	929,83	-1.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	929,83	-1.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,36	1.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,14	-1.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.282,75	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.282,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	37.365,50	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	3.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.365,50	25.000	3.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.082,75	-25.000	-3.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-6.230,61	-26.700	-10.200	0	-6.700	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.230,61	-26.700	-10.200	0	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich	315	Soziale Einrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	31501	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen, Erstattungen von der Agentur für Arbeit (ARGE)
Leistungen	<p>Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festsetzung der Unterkunftskosten • Kontrolle der Unterkünfte • Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter • Korrespondenz mit anderen Stellen • Ausstattung der Unterkünfte • Mietverträge <p>Seniorenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen <p>Freiwilligenagentur</p> <p>Zuschüsse für soziale Einrichtungen</p> <p>Erstattungen von der Agentur für Arbeit für Abgeordnete Mitarbeiterinnen</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

2. ZIELE

Zielgruppen	Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem	
Mitwirkung für	
Erläuterungen und Perspektiven	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	131,77	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>131,77</i>	<i>3.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	131,77	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>4271000 Seniorenbetreuung</i>	<i>300,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
16.	- Abschreibungen	503,04	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>4711700 Afa auf BGA</i>	<i>503,04</i>	<i>4.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	803,04	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-671,27	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25.	= Jahresergebnis	-671,27	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671,27	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.700,72	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.079,29	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.579,29	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.878,57	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.178,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
37.	= Finanzmittelveränderung	-22.178,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Märkte	
Produktverantwortliche/r	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">• Wochenmarkt• Sondermärkte• Standplatzvergabe• Überwachungen• Abrechnungen• Verordnungs- und Satzungsrecht,
Wesentliche Auftragsgrundlage	GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

2. ZIELE

Zielgruppen	NutzerInnen, Anbieter
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für wen	Bauhof, MitarbeiterInnen der Samtgemeindeverwaltung

Erläuterungen und Perspektiven

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	500	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	500	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.049,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	3411000 Standgelder	6.838,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	3461000 Erstattung von privatrechtlichen Forderungen	1.210,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.149,15	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4271000 Durchführung von Märkten	6.281,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,85	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	800	800	800	800	800
	4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	7.692,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.274,20	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.125,05	-14.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
25.	= Jahresergebnis	-5.125,05	-14.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.125,05	-14.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,15	9.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,48	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.104,33	-14.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.104,33	-14.400	-21.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.104,33	-14.400	-21.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	
Produktverantwortlicher	Herr Allenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
Leistungen	<p>Förderung von Institutionen im Tourismus</p> <p>Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Ziele</p> <p>Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung, Politik und Gewerbe</p> <p>Tourismuskonzeption</p> <p>Rad- und Wanderweg Elberadwanderbus</p>
Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. ZIELE

Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur, Interkommunale Zusammenarbeit
Operationale Ziele	Aufbau einer touristischen Infrastruktur
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, Politik, Vereine, Verbände, Gewerbe
Erläuterungen und Perspektiven	Die positiven Standortfaktoren des Tourismusstandortes sind auch zukünftig sicherzustellen bzw. zu verbessern und zu vermarkten.

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
18.	- Transferaufwendungen	7.631,12	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
	<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>7.631,12</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.631,12	10.700	8.700	8.400	8.400	8.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.631,12	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700
25.	= Jahresergebnis	-7.631,12	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.631,12	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237,42	6.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.237,42	-6.000	-6.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	111.600	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.237,42	-39.400	-6.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.237,42	-39.400	-6.300	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen, Personal, Informationstechnik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.595.849,73	4.285.500	4.533.000	4.697.500	4.885.500	5.117.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.562,36	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	253.696,39	581.400	803.700	171.000	171.000	171.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.884.108,48	4.878.000	5.349.300	4.881.100	5.069.100	5.300.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Abschreibungen	133.949,84	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460,60	46.400	39.900	38.500	37.600	37.000
18.	- Transferaufwendungen	4.244.402,00	4.234.500	4.418.000	4.306.000	4.343.000	4.401.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.415.440,44	4.284.400	4.461.400	4.348.000	4.384.100	4.441.500
21.	= ordentliches Ergebnis	468.668,04	593.600	887.900	533.100	685.000	859.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	44.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	44.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	468.668,04	637.600	887.900	533.100	685.000	859.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	468.668,04	637.600	887.900	533.100	685.000	859.100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen, Personal, Informationstechnik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.347,16	4.285.500	4.533.000	0	4.697.500	4.885.500	5.117.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.794,88	11.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.359,08	175.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	4.690.501,12	4.471.600	4.716.600	0	4.881.100	5.069.100	5.300.600
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.628,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.460,60	46.400	39.900	0	38.500	37.600	37.000
15.	- Transferauszahlungen	3.588.553,00	4.234.500	4.418.000	0	4.306.000	4.343.000	4.401.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	3.623.641,60	4.284.400	4.461.400	0	4.348.000	4.384.100	4.441.500
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.859,52	187.200	255.200	0	533.100	685.000	859.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	1.066.859,52	187.200	245.200	0	533.100	685.000	859.100
Ein-, Auszahlungen aus								
Finanzierungstätigkeit								
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	263.500,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.949,80	39.800	40.400	0	41.400	41.400	41.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	237.550,20	-39.800	-40.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
37.	= Finanzmittelveränderung	1.304.409,72	147.400	204.800	0	491.700	643.600	817.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

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

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

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

Finanz- und Investitionsplanung

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

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

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

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Kassenaufsicht

Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Satzungsrecht
- Veranlagung

FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

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

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

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

Benutzerverwaltung HKR-Programme

Interner und externer Zahlungsverkehr

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

Liquiditätsplanung und –sicherung

Mahn- und Vollstreckungswesen

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

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

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
 - Monatsabschlüsse
 - Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses
-

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen

Wesentliche Auftragsgrundlage	Gesetze (NkomVG, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, InsO, ZVG, ZPO NVwVG), Haushaltsplan, Richtlinien, Dienstanweisungen, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
--------------------------------------	---

2. ZIELE

Zielgruppen	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche, SchuldnerInnen, GläubigerInnen
--------------------	--

Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
--	--

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem Mitwirkung für ...	Kämmerei, Samtgemeindekasse, Vollstreckungsbeamtin, alle Beschäftigten der Samtgemeindeverwaltung, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Gemeinden und Gemeindeverbände, Schornsteinfeger
--	---

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	600	600	600	600	600
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	600	600	600	600	600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	27.149,64	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	20.129,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.000,00	0	2.000	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	20,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.155,95	1.600	4.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.628,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Abschreibungen	18.415,31	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	18.415,31	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.043,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis	5.112,64	-1.900	1.100	-900	-900	-900
25.	= Jahresergebnis	5.112,64	-1.900	1.100	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.112,64	-1.900	1.100	-900	-900	-900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,44	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,44	-1.900	-900	0	-900	-900	-900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	787,44	-1.900	-10.900	0	-900	-900	-900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	787,44	-1.900	-10.900	0	-900	-900	-900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">• Vergabeverfahren• Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen• Abrechnung Konzessionsabgaben
Wesentliche Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge

2. ZIELE

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

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	154.904,61	130.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>154.904,61</i>	<i>130.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.904,61	130.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	154.904,61	130.000	153.000	153.000	153.000	153.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
	<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	25.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	154.904,61	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.904,61	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.904,61	155.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.904,61	155.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.904,61	155.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
37.	= Finanzmittelveränderung	154.904,61	155.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">• Vergabeverfahren• Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen• Abrechnung Konzessionsabgaben
Wesentliche Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

2. ZIELE

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.650,14	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	3511000 Konzessionsabgaben	18.650,14	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.650,14	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	18.650,14	0	16.000	16.000	16.000	16.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	19.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	18.650,14	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.650,14	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650,14	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.650,14	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.650,14	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
37.	= Finanzmittelveränderung	18.650,14	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>	

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Leistungen	<p>Erträge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuer • Grundsteuer A und B • Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer • Vergnügungssteuer • Hundesteuer <p>Transfererträge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises • Investitionsschlüsselzuweisungen • Zuweisungen vom Landkreis • Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen • Umlagen <p>Transferaufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz • Finanzausgleichsumlage an das Land • Kreisumlage • Umlagen
Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsg (NKomVG) Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG) Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

2. ZIELE

Zielgruppen	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden Land Niedersachsen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
Operationale Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.595.849,73	4.285.500	4.533.000	4.697.500	4.885.500	5.117.000
	3011000 Grundsteuer A	23.734,78	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3012000 Grundsteuer B	686.995,05	700.000	684.000	698.000	708.000	740.000
	3013000 Gewerbesteuer	1.823.881,07	1.417.000	1.500.000	1.560.000	1.622.000	1.687.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.910.437,00	1.997.000	2.168.000	2.255.000	2.367.000	2.498.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.551,00	106.000	112.000	115.500	119.500	123.000
	3031000 Vergnügungssteuer	27.188,33	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3032000 Hundesteuer	18.062,50	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.863,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.863,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	52.992,00	450.400	630.700	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52.866,00	450.400	630.700	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	126,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.681.704,89	4.745.900	5.173.700	4.707.500	4.895.500	5.127.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	115.534,53	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	115.534,53	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.921,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.921,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	- Transferaufwendungen	4.244.402,00	4.234.500	4.418.000	4.306.000	4.343.000	4.401.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	347.441,00	238.500	253.000	263.000	273.000	284.000
	4372100 Kreisumlage	1.867.363,00	1.928.000	2.010.000	1.932.000	1.896.000	1.878.000
	4372200 Samtgemeindeumlage	2.029.598,00	2.068.000	2.155.000	2.111.000	2.174.000	2.239.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.362.858,36	4.240.500	4.424.000	4.312.000	4.349.000	4.407.000
21.	= ordentliches Ergebnis	318.846,53	505.400	749.700	395.500	546.500	720.000
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	318.846,53	505.400	749.700	395.500	546.500	720.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.846,53	505.400	749.700	395.500	546.500	720.000

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.368,99	4.295.500	4.543.000	0	4.707.500	4.895.500	5.127.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.474,83	4.240.500	4.424.000	0	4.312.000	4.349.000	4.407.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	921.894,16	55.000	119.000	0	395.500	546.500	720.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	921.894,16	55.000	119.000	0	395.500	546.500	720.000
37.	= Finanzmittelveränderung	921.894,16	55.000	119.000	0	395.500	546.500	720.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Herr Herwede		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>

1. PRODUKTDEFINITION

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

2. ZIELE

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.692,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.692,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.538,77	40.400	33.900	32.500	31.600	31.000
	4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.819,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	4.995,52	8.200	7.300	6.500	5.600	5.000
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.723,98	17.200	16.600	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.538,77	40.400	33.900	32.500	31.600	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-28.845,88	-39.900	-31.900	-30.500	-29.600	-29.000
25.	= Jahresergebnis	-28.845,88	-39.900	-31.900	-30.500	-29.600	-29.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.845,88	-39.900	-31.900	-30.500	-29.600	-29.000

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,94	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.538,77	40.400	33.900	0	32.500	31.600	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.376,83	-39.900	-31.900	0	-30.500	-29.600	-29.000
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.376,83	-39.900	-31.900	0	-30.500	-29.600	-29.000
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	263.500,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.949,80	39.800	40.400	0	41.400	41.400	41.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	237.550,20	-39.800	-40.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
37.	= Finanzmittelveränderung	208.173,37	-79.700	-72.300	0	-71.900	-71.000	-70.400

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

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	238.882,77	207.200	228.900	236.800	246.100	256.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,52	900	900	900	900	900
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.527,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.474,02	222.600	244.300	252.200	261.500	272.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.014,83	255.500	352.800	523.800	423.800	293.800
16.	- Abschreibungen	344.485,29	335.300	362.500	377.000	379.300	397.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.288,13	129.100	139.800	138.100	138.100	138.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.788,25	719.900	855.100	1.038.900	941.200	829.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-526.314,23	-497.300	-610.800	-786.700	-679.700	-557.400
22.	+ außerordentliche Erträge	6.339,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.203,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-520.111,23	-497.300	-610.800	-786.700	-679.700	-557.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.111,23	-497.300	-610.800	-786.700	-679.700	-557.400

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

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	12.996,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,52	900	900	0	900	900	900
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.527,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.591,25	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	327.390,04	255.500	352.800	0	523.800	423.800	293.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.288,13	129.100	139.800	0	138.100	138.100	138.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.678,17	384.600	492.600	0	661.900	561.900	431.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.086,92	-369.200	-477.200	0	-646.500	-546.500	-416.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	134.000	441.800	0	316.000	316.000	316.000
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	120.800	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige investionstätigkeit	3.053,43	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.553,43	135.800	562.600	0	316.000	316.000	316.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	20.807,73	208.500	853.000	0	475.000	475.000	475.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	935,10	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	78.015,09	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.757,92	240.500	871.000	0	480.000	480.000	480.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.204,49	-104.700	-308.400	0	-164.000	-164.000	-164.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-512.291,41	-473.900	-785.600	0	-810.500	-710.500	-580.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	-512.291,41	-473.900	-785.600	0	-810.500	-710.500	-580.500

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

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

Leistungen

Gemeindeentwicklung

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

Bauleitplanung

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

	Bodenordnung <ul style="list-style-type: none">• Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren• Gemeindliche Vorkaufsrechte
	Bau- und Grundstücksordnung <ul style="list-style-type: none">• Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen• allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten• Vergabe von Hausnummern
Wesentliche Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Bau nutzungsverordnung (BauNVO) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95) Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS) Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
	2. ZIELE
Zielgruppen	Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Externe Planer
Erläuterungen und Perspektiven	

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,89	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	4291000 Planungskosten	9.288,89	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Abschreibungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.288,89	20.000	27.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.288,89	-14.700	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Jahresergebnis	-9.288,89	-14.700	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.288,89	-14.700	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217,89	10.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.217,89	-10.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	134.000	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	134.000	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6871350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.217,89	-76.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-8.217,89	-76.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Städtebauförderung	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Sanierung Flecken Horneburg (Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Niedersachsen); Rahmenplanung; Gutachten und städtebaulicher Wettbewerb)
Leistungen	<p>Sanierung des Ortskerns</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung des Ablaufes der Sanierung • Begleitung und Unterstützung des Sanierungsverfahrens • Beratung und Unterstützung des Sanierungsträgers <p>Begleitende Verfahren (Gutachten, Wettbewerbe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definition der Rahmenbedingungen • Prüfung der Angebote • Begleitung und Unterstützung der Arbeit des ausgewählten Planungsbüros
Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz (GG) Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95) Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS) Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF) Richtlinie "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren" Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) Honorarordnung für freie Dienstleistungen (FOB)</p>

2. ZIELE

Zielgruppen	Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur
Operationale Ziele	-
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	Planungsbüros, Architekten, BürgerInnen und Bürger und Sanierungsträger; örtliche Wirtschaft; Politik
Erläuterungen und Perspektiven	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	18.000	30.600	43.200	55.900
	<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>30.600</i>	<i>43.200</i>	<i>55.900</i>
	<i>aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	30.600	43.200	55.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	0	27.000	46.000	65.000	84.000
	<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>46.000</i>	<i>65.000</i>	<i>84.000</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000	66.000	85.000	104.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.000	-35.400	-41.800	-48.100
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-29.000	-35.400	-41.800	-48.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.000	-35.400	-41.800	-48.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	0	316.000	316.000	316.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	0	316.000	316.000	316.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	475.000	475.000	475.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	475.000	475.000	475.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	538	Oberflächenentwässerung	
Produkt	53800 Oberflächenentwässerung		
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>	

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Führung und Aktualisierung des digitalen Abwassertasterters (Abwasserbeseitigungskonzept) • Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen • Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen <p>Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen • Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen • Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagen-ermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung • Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung • Objektbetreuung und Dokumentation • Abrechnung nach HOAI
Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Niedersächsisches Kommunalverfassungsg (NKomVG) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz technische DIN – Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)</p>

2. ZIELE

Zielgruppen	alle NutzerInnen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Oberflächenwasserbeseitigung
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem	
Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflöserträge aus Sonderposten	10.903,87	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.960,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.943,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.903,87	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.032,46	20.000	11.000	320.000	240.000	110.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.032,46	20.000	11.000	320.000	240.000	110.000
16.	- Abschreibungen	53.478,57	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	53.478,57	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,60	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	3.421,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.932,63	81.200	70.200	379.200	299.200	169.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-181.028,76	-70.400	-59.400	-368.400	-288.400	-158.400
25.	= Jahresergebnis	-181.028,76	-70.400	-59.400	-368.400	-288.400	-158.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.028,76	-70.400	-59.400	-368.400	-288.400	-158.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.113,53	27.700	16.700	0	325.700	245.700	115.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.113,53	-27.700	-16.700	0	-325.700	-245.700	-115.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-139.113,53	-27.700	-16.700	0	-325.700	-245.700	-115.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-139.113,53	-27.700	-16.700	0	-325.700	-245.700	-115.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationsseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">• Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchten, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken• Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen• Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe• Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel• Straßen- und Brückenkontrolle• Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen• Führung des Straßen- und Brückenkatasters• Führung des Straßenbestandsverzeichnisses• Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen• Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen• Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen• Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung• Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
	Verkehr/Sondernutzung: <ul style="list-style-type: none">• Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Wesentliche Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden
--------------------------------------	---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	209.631,30	172.800	181.800	177.300	174.000	171.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127.333,98	127.600	127.900	126.900	126.000	125.100
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	82.297,32	45.200	53.900	50.400	48.000	46.700
	Beiträge und ähnliche Entgelte						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3591000 Vermischte Einnahmen	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	211.251,30	174.800	183.800	179.300	176.000	173.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.162,82	150.000	193.000	80.000	80.000	80.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	115.162,82	150.000	193.000	80.000	80.000	80.000
	Vermögens						
16.	- Abschreibungen	262.657,97	237.000	250.200	246.100	229.000	227.800
	4711300 Afa auf Gebäude	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	262.231,86	232.700	246.500	241.800	224.400	222.800
	4711700 Afa auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	426,11	3.100	2.500	3.100	3.400	3.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	105.397,15	77.000	84.700	85.000	85.000	85.000
	4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	105.397,15	77.000	84.700	85.000	85.000	85.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	483.217,94	464.000	527.900	411.100	394.000	392.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-271.966,64	-289.200	-344.100	-231.800	-218.000	-219.000
22.	+ außerordentliche Erträge	6.339,00	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.339,00	0	0	0	0	0
	und Gebäuden und anderen unbeweglichen						
	Vermögensgegenständen						
23.	- außerordentliche Aufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
	5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von	136,00	0	0	0	0	0
	Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen						
	(Buchung nur über AnBu)						
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.203,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-265.763,64	-289.200	-344.100	-231.800	-218.000	-219.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-265.763,64	-289.200	-344.100	-231.800	-218.000	-219.000
	Leistungsbeziehungen						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.129,28	227.000	277.700	0	165.000	165.000	165.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.509,28	-225.000	-275.700	0	-163.000	-163.000	-163.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.800	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	120.800	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	1.800	246.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	20.807,73	0	375.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	935,10	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.742,83	27.000	388.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.242,83	-25.200	-141.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-233.752,11	-250.200	-417.100	0	-166.000	-166.000	-166.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-233.752,11	-250.200	-417.100	0	-166.000	-166.000	-166.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung	
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisations- einheit	Fachbereich 3		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>		

1. PRODUKTDEFINITION

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

2. ZIELE

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

Mitwirkung von wem
Mitwirkung für...

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,02	600	600	600	600	600
	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	487,02	500	500	500	500	500
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.907,81	500	500	500	500	500
	3591000 Vermischte Einnahmen	3.907,81	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.394,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.903,63	54.000	78.000	78.000	58.000	58.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.515,83	16.000	36.000	36.000	16.000	16.000
	4271000 Stromverbrauch	38.387,80	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.903,63	54.000	78.000	78.000	58.000	58.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-48.508,80	-52.900	-76.900	-76.900	-56.900	-56.900
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	-48.508,80	-52.900	-76.900	-76.900	-56.900	-56.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.508,80	-52.900	-76.900	-76.900	-56.900	-56.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394,83	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.121,06	54.000	78.000	0	78.000	58.000	58.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.726,23	-52.900	-76.900	0	-76.900	-56.900	-56.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	3.053,43	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	0,00	8.500	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.053,43	-8.500	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.672,80	-61.400	-79.900	0	-76.900	-56.900	-56.900
37.	= Finanzmittelveränderung	-47.672,80	-61.400	-79.900	0	-76.900	-56.900	-56.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Naherholung	
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>		

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen
Leistungen	Grünflächenpflege <ul style="list-style-type: none">- Intensivflächenpflege- Rasenflächenpflege- Gehölzflächenpflege- Einzelbaumpflege und –schnitt- Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen)- Neuanlage von Grünflächen und Beeten Dorfreinigungsaktionen Abfallentsorgung <ul style="list-style-type: none">- Müllbeseitigung- Papierkorbentleerung- Aufstellung von Papierkörben Kontrolltätigkeiten <ul style="list-style-type: none">- Wahrung der Verkehrssicherheit
Wesentliche Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

2. ZIELE

Zielgruppen	Alle NutzerInnen
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,50	300	300	300	300	300
	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179,50	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	179,50	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194,18	11.500	20.800	10.800	10.800	10.800
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.318,69	9.800	19.800	9.800	9.800	9.800
	4231000 Mieten und Pachten	674,91	1.400	700	700	700	700
	4271000 Dorfverschönerung	200,58	300	300	300	300	300
16.	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	4711700 Afa auf BGA	0,00	400	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,55	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	8.686,55	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.880,73	44.900	56.800	46.800	46.800	46.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.701,23	-44.600	-56.500	-46.500	-46.500	-46.500
25.	= Jahresergebnis	-17.701,23	-44.600	-56.500	-46.500	-46.500	-46.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.701,23	-44.600	-56.500	-46.500	-46.500	-46.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,50	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.880,73	44.500	56.800	0	46.800	46.800	46.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.701,23	-44.200	-56.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.701,23	-44.200	-56.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.701,23	-44.200	-56.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	552	Wasser-, Boden- und Deichverbände	
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Kurzbeschreibung	1. PRODUKTDEFINITION Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">• Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung• Entwässerung, Hochwasserschutz• Mitgliedsbeiträge
Wesentliche Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen

2. ZIELE

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

Mitwirkung von wem
Mitwirkung für...

Erläuterungen und Perspektiven

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	9.263,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.263,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.263,57	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25.	= Jahresergebnis	-9.263,57	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.263,57	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.263,57	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.263,57	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.263,57	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-9.263,57	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Leistungen	Wirtschaftswege <ul style="list-style-type: none">➤ Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken➤ Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen➤ Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe➤ Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel➤ Wege- und Brückenkontrolle➤ Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen➤ Führung des Straßen- und Brückenkatasters➤ Führung des Straßenbestandsverzeichnisses➤ Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen➤ Genehmigung von Grundstückszufahrten➤ Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung➤ Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns➤ Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Gemeindewald

Wesentliche Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Beschlüsse aus den politischen Gremien.
--------------------------------------	--

2. ZIELE

Zielgruppen	Alle berechtigten Nutzer
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer.
Operationale Ziele	

Mitwirkung von wem
Mitwirkung für...

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.400,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.347,60	18.300	18.300	18.100	18.100	18.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.347,60	18.300	18.300	18.100	18.100	18.100
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	12.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	45.744,52	30.300	30.300	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.432,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Abschreibungen	28.348,75	34.400	31.800	31.400	31.800	32.200
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	28.348,75	28.400	28.400	27.600	27.600	27.600
	4711700 Afa auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.000	2.000	2.400	2.800	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.519,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.300,86	46.000	38.400	38.000	38.400	38.800
21.	= ordentliches Ergebnis	11.443,66	-15.700	-8.100	-7.900	-8.300	-8.700
25.	= Jahresergebnis	11.443,66	-15.700	-8.100	-7.900	-8.300	-8.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.443,66	-15.700	-8.100	-7.900	-8.300	-8.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.396,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952,11	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444,81	400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	78.015,09	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.015,09	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.015,09	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.570,28	-4.600	400	0	3.400	3.400	3.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-56.570,28	-4.600	400	0	3.400	3.400	3.400

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.462,75	10.400	10.400	10.200	9.400	9.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	49.392,14	43.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	441,26	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.296,15	54.000	64.500	64.300	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,81	15.700	19.400	16.400	16.400	16.400
16.	- Abschreibungen	22.663,32	25.000	26.700	27.600	28.500	28.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	556,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.557,93	42.200	47.600	45.500	46.400	46.800
21.	= ordentliches Ergebnis	15.738,22	11.800	16.900	18.800	17.100	16.700
22.	+ außerordentliche Erträge	50,00	34.300	159.700	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	34.300	159.700	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	15.788,22	46.100	176.600	18.800	17.100	16.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.788,22	46.100	176.600	18.800	17.100	16.700

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	49.921,87	43.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65,42	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	49.987,29	43.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.220,63	15.700	19.400	0	16.400	16.400	16.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	20.777,43	17.200	20.900	0	17.900	17.900	17.900
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.209,86	26.400	33.200	0	36.200	36.200	36.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	66.100,00	50.000	318.100	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	154.800	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	66.100,00	50.000	472.900	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.433,24	10.500	10.500	0	6.500	6.500	6.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus	12.433,24	10.500	310.500	0	6.500	6.500	6.500
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.666,76	39.500	162.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	82.876,62	65.900	195.600	0	29.700	29.700	29.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	82.876,62	65.900	195.600	0	29.700	29.700	29.700

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktverantwortliche/r	Herr Courtault		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Leistungen	<p>Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle • Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen • Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke • Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen • Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis • Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen • Erstellung der relevanten Haushaltsdaten • Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegen-schaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirt-schaftung <p>Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweite-rungsmaßnahmen • Erstellung von Energiepässen • Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Förder-mitteln • Wahrnehmung der Bauherrenfunktion • Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Ge-nehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen • Auftragsvergabe, Bauüberwachung • Objektbetreuung und Dokumentation • Abrechnung nach HOAI <p>Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements • Aufnahme von Gebäudemängeln • Wirtschaftliche Mängelbeseitigung • Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus-

und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen ,
Sicherheitsüberprüfungen

- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung

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

b) im Bereich der Fremdreinigung

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

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

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

a) eigene Grundstücke

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

b) fremde Grundstücke

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

Finanzvermögen

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

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

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

Personalsicherheit

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2. ZIELE

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem Mitwirkung für...

Erläuterungen und Perspektiven

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.462,75	10.400	10.400	10.200	9.400	9.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.462,75	10.400	10.400	10.200	9.400	9.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	49.392,14	43.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	3411100 Mieten	32.906,53	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	10.040,65	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411300 Pachten	6.444,96	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	441,26	100	100	100	100	100
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	375,84	0	0	0	0	0
	3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65,42	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.296,15	54.000	64.500	64.300	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,81	15.700	19.400	16.400	16.400	16.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.472,30	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,65	300	300	300	300	300
	4231000 Mieten und Pachten	1.107,37	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.725,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	22.663,32	25.000	26.700	27.600	28.500	28.900
	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	8.619,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4711300 Afa auf Gebäude	10.538,06	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4711700 Afa auf BGA	3.090,81	4.700	5.500	5.900	6.300	6.700
	4711800 Auflösung Sammelposten	415,08	1.000	1.900	2.400	2.900	2.900
	4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	556,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	556,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.557,93	42.200	47.600	45.500	46.400	46.800
21.	= ordentliches Ergebnis	15.738,22	11.800	16.900	18.800	17.100	16.700
22.	+ außerordentliche Erträge	50,00	34.300	159.700	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	34.300	159.700	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	34.300	159.700	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	15.788,22	46.100	176.600	18.800	17.100	16.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.788,22	46.100	176.600	18.800	17.100	16.700

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	49.921,87	43.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65,42	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	49.987,29	43.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.220,63	15.700	19.400	0	16.400	16.400	16.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	20.777,43	17.200	20.900	0	17.900	17.900	17.900
Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.209,86	26.400	33.200	0	36.200	36.200	36.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	66.100,00	50.000	318.100	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	154.800	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus	66.100,00	50.000	472.900	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.433,24	10.500	10.500	0	6.500	6.500	6.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus	12.433,24	10.500	310.500	0	6.500	6.500	6.500
Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.666,76	39.500	162.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	82.876,62	65.900	195.600	0	29.700	29.700	29.700
Ein-, Auszahlungen aus								
Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	82.876,62	65.900	195.600	0	29.700	29.700	29.700

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

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Kinder, Schulen, Jugend, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,45	300	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.123,45	900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.123,45	-700	-700	-700	-700	-700
25.	= Jahresergebnis	-1.123,45	-700	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123,45	-700	-700	-700	-700	-700

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

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Kinder, Schulen, Jugend, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	200	200	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	523,45	300	300	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	1.123,45	900	900	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123,45	-700	-700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.123,45	-700	-700	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus							
	Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.123,45	-700	-700	0	0	0	0

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

Produktbereich	42	Sportförderung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	
Produktverantwortliche/r	Frau Iser		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet „Kinder, Schulen, Jugend, Sport“		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>

1. PRODUKTDEFINITION

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (direkt)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung Zuschüsse an Sportvereine • Sportlerehrung
Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. ZIELE

Zielgruppen	NutzerInnen, Vereine, Verbände
Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung des Sports in der Samt/Gemeinde
Operationale Ziele	
Mitwirkung von wem	Hausmeister
Mitwirkung für...	
Erläuterungen und Perspektiven	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	3148000 Spenden Sportlerehrung	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,45	300	300	300	300	300
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	523,45	300	300	300	300	300
18.	- Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.123,45	900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.123,45	-700	-700	-700	-700	-700
25.	= Jahresergebnis	-1.123,45	-700	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123,45	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,45	900	900	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123,45	-700	-700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.123,45	-700	-700	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.123,45	-700	-700	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr					Planungszeitraum			Bemerkungen			
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014				
11108		Finanzen												
11108	1113000	Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Genossenschaftsanteile "Seniorenresidenz"
		Summe Produkt 11108	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11109		Grundstücks- und Gebäudemanagement												
11109	0120000	Grunderwerb	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerb im Rahmen der Städtebauförderung
11109	0211000-002	Grund u. Boden bei Wohnbauten	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerb "Lange Straße"
11109	0212000-002	Gebäude bei Wohnbauten	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Wohngebäudes "Lange Straße 7"
11109	072000-003	Kinderspielfläche - BGA	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	*1.)
11109	0750000-003	Kinderspielfläche - Sammelposten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	* 2.)
		Summe Produkt 11109	10	310	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
12201		Ordnungsangelegenheiten												
12201	0750000	Sammelposten	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung von 3 Dog-Stationen
		Summe Produkt 12201	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege												
28100	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen - und Zuschüsse	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investitionskostenzuschuss an den VfL Horneburg für die Anschaffung eines Mannschaftsfahrzeuges Aue-Lühe Verein - Anschaffung eines Bootes
		Summe Produkt 28100	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100		Räumliche Planung und Entwicklung												
51100	0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neues Produkt 51101
		Summe Produkt 51100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51101		Städtebauförderung												
51100	0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	Städtebauförderung/Ortskernsanierung
		Summe Produkt 51101	0	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr		lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2012	2013		2014	2015	2016	
54100		Gemeindestraßen							
54100	0292000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	20	0	0	0	0	0	Fahrradunterstand am Bahnhof
54100	0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	10	0	0	0	0	2011 - Grundstücksbereinigung "Horner Bogen"
54100	0350000-901	Stichweg Weidenstieg/ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50	0	0	0	0	Endausbau Stichweg "Weidenstieg"
54100	0350000-909	Ausbau "Kurze Straße" Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	60	0	0	0	0	Ausbau "Kurze Straße" 2. BA
54100	0350000-910	Ausbau "Schanzenstraße" Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	265	0	0	0	0	Ausbau "Schanzenstraße" - Abschnitt "Issendorfer Str. bis Schulweg"
54100	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	7	3	3	3	3	3	* 2.) Schilder u.a.
		Summe Produkt 54100	27	388	3	3	3	3	
54502		Straßenbeleuchtung							
54502	0351000	Straßenbeleuchtungsanlagen	9	3	0	0	0	0	2013- Weihnachtsbeleuchtung
		Summe Produkt 54502	9	3	0	0	0	0	
55500		Wirtschaftswege und Forstwirtschaft							
55500	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	5	5	2	2	2	2	* 2.)
		Summe Produkt 55500	5	5	2	2	2	2	
57301		Märkte							
57301	0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	0	7	0	0	0	0	Marktschluss Parkplatz "Marktkauf"
		Summe Produkt 57301	0	7	0	0	0	0	
57500		Tourismus							
57500	0410000	Bauten auf fremden Grund und Boden	145	0	0	0	0	0	2012 - Leaderprojekt "Bau einer Silpanlage" / Bootsanleger
		Summe Produkt 57500	145	0	0	0	0	0	
		Summe Gesamt	421	1205	486	486	486	486	

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

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

Schuldenübersicht Flecken Horneburg

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Geldschulden							
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	562.629,60 €		562.629,60 €		602.918,96 €	-40.289,36 €	
1.2.1 Landesbank Hessen-Thür. 800.032.489	365.004,60 €		365.004,60 €		378.943,96 €	-13.939,36 €	
1.2.2.AZV Altes Land und Geestrand	197.625,00 €		197.625,00 €		223.975,00 €	-26.350,00 €	
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	562.629,60 €		562.629,60 €		602.918,96 €	-40.289,36 €	

**Stellenplan 2013
Flecken Horneburg**

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit A 16	Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***			Laufbahngruppe 1****			
			A 16	A 15	A 14	A 13	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									
12201	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Flecken Horneburg

Einwohnerzahl: 5.556

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	5.240.920	5.254.200	5.834.600	5.214.400	5.410.900	5.652.900
Gesamtaufwendungen	5.320.129	5.133.200	5.462.600	5.520.600	5.459.400	5.405.400
Gesamtergebnis	- 79.209	121.000	372.000	- 306.200	- 48.500	247.500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* Zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investierter Kreditstand Zum 31.12	642.613,34	602.918,96	562.629,60	521.279,60	479.929,60	438.579,60
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	263.500,00	-	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	- 25.949,80	- 39.694,38	- 40.289,36	- 41.350	- 41.350	- 41.350
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	237.550,20	-	-	-	-	-

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____
Nettoposition gesamt *	10.571.086,69	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	-	-
Jahresergebnis *	- 266.315,12	-

* 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	420 v. H	352
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H	348
Hebesatz Gewerbesteuer	410 v. H	338

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner *	713,90	650,12
	zum 31.12.2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2009
Investive Verschuldung je Einwohner *, **	108,52	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 →
Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

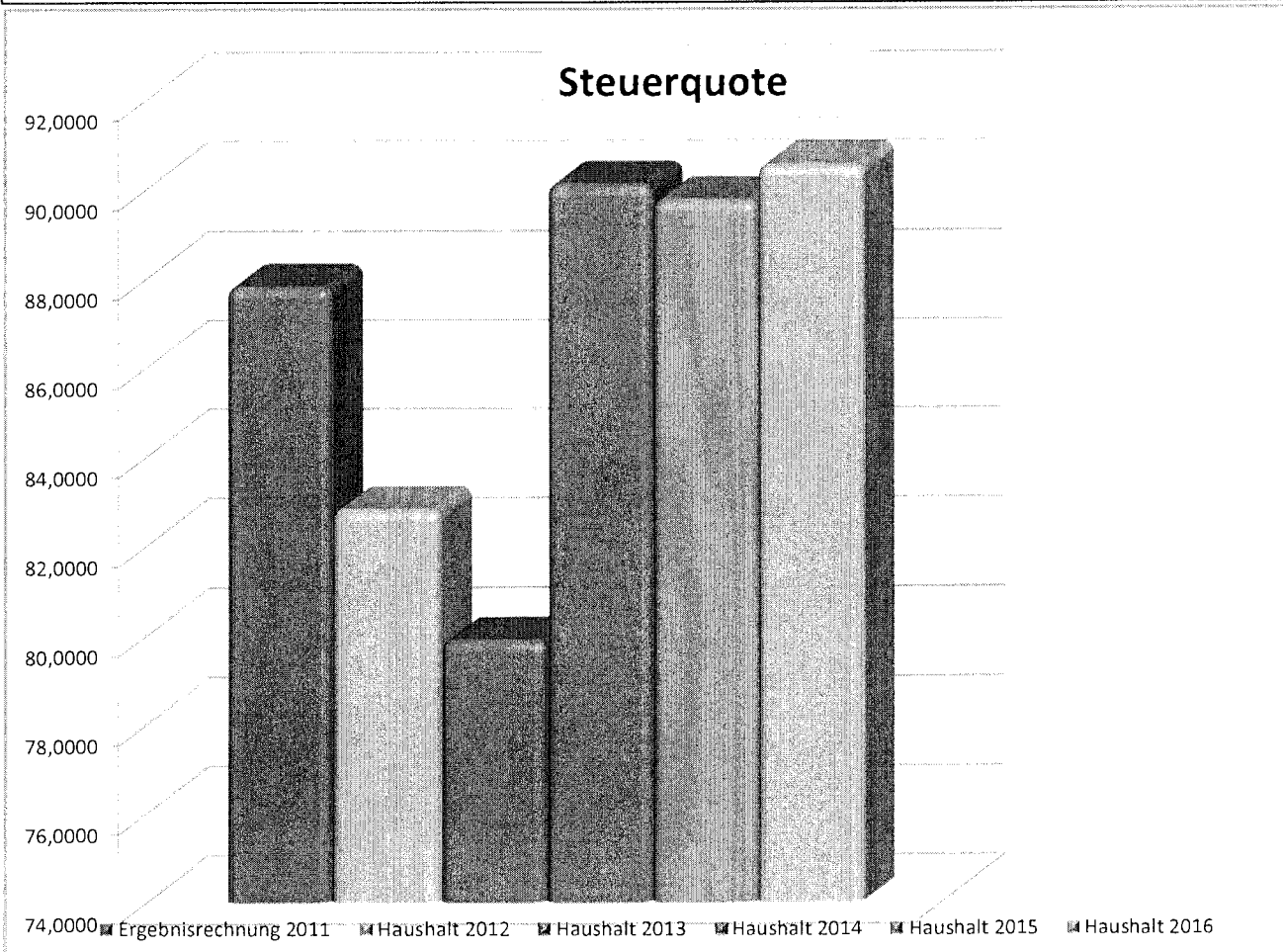
** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

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 Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100
ordentliche Erträge

	Ergebnisrechnung 2011		Haushalt 2012	
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	4.595.849,73 €		4.285.500,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	5.234.317,06 €		5.175.900,00 €	
	$\frac{459.584.973,00 \text{ €}}{5.234.317,06 \text{ €}} =$	87,8023	$\frac{428.550.000,00 \text{ €}}{5.175.900,00 \text{ €}} =$	82,7972
	Haushalt 2013		Haushalt 2014	
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	4.533.000,00 €		4.697.500,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	5.674.900,00 €		5.214.400,00 €	
	$\frac{453.300.000,00 \text{ €}}{5.674.900,00 \text{ €}} =$	79,8781	$\frac{469.750.000,00 \text{ €}}{5.214.400,00 \text{ €}} =$	90,0871
	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	4.855.500,00 €		5.117.000,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	5.410.900,00 €		5.652.900,00 €	
	$\frac{485.550.000,00 \text{ €}}{5.410.900,00 \text{ €}} =$	89,7355	$\frac{511.700.000,00 \text{ €}}{5.652.900,00 \text{ €}} =$	90,5199

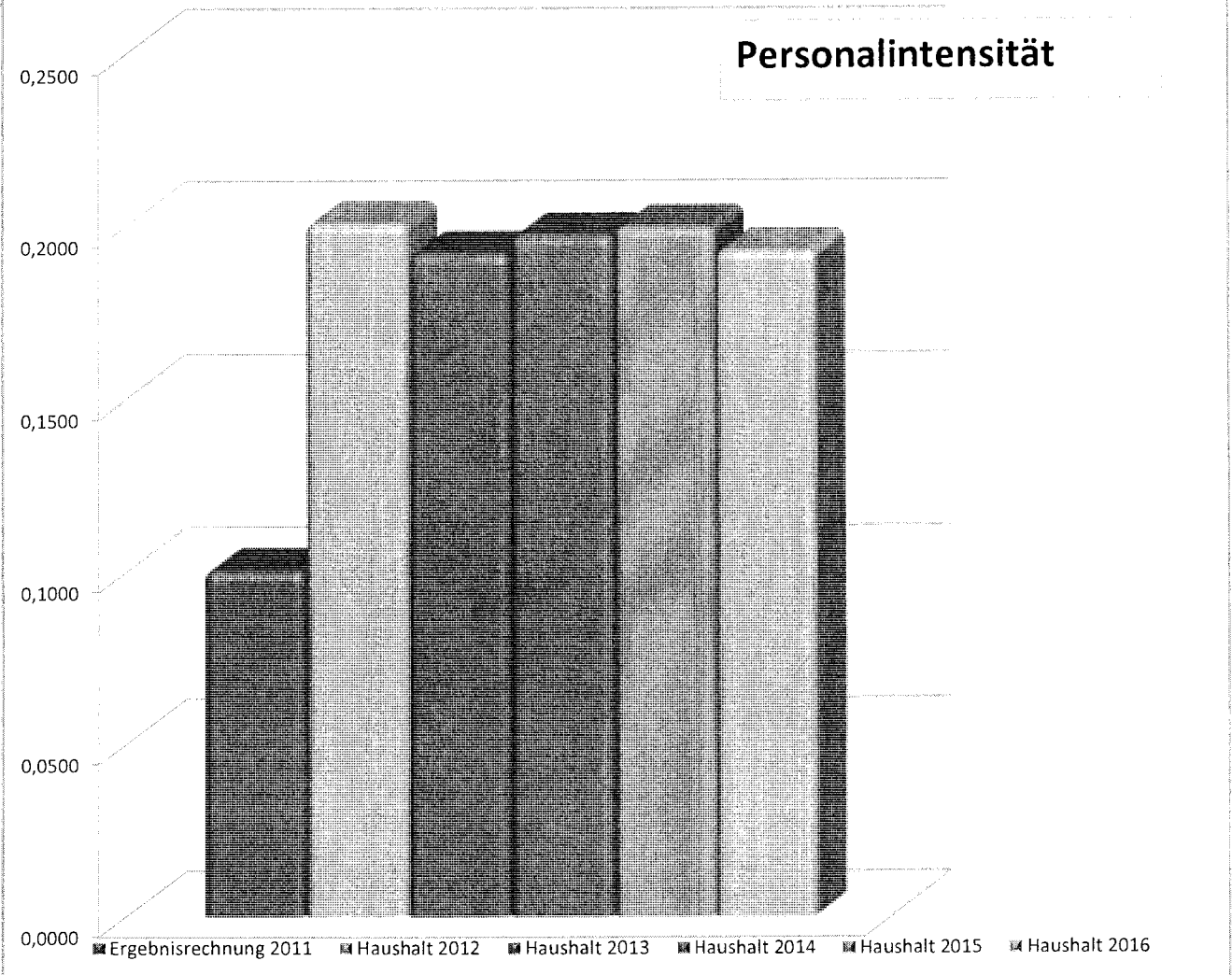


Personalintensität

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.

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

	Ergebnisrechnung 2011		Haushalt 2012	
Personalaufwendungen:	5.346,24 €		10.400,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.319.993,07 €		5.175.900,00 €	
	$\frac{534.624,00 \text{ €}}{5.319.993,07 \text{ €}} = 0,1005$		$\frac{1.040.000,00 \text{ €}}{5.175.900,00 \text{ €}} = 0,2009$	
	Haushalt 2013		Haushalt 2014	
Personalaufwendungen:	10.900,00 €		10.900,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.674.900,00 €		5.520.600,00 €	
	$\frac{1.090.000,00 \text{ €}}{5.674.900,00 \text{ €}} = 0,1921$		$\frac{1.090.000,00 \text{ €}}{5.520.600,00 \text{ €}} = 0,1974$	
	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Personalaufwendungen:	10.900,00 €		10.900,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.459.400,00 €		5.652.900,00 €	
	$\frac{1.090.000,00 \text{ €}}{5.459.400,00 \text{ €}} = 0,1997$		$\frac{1.090.000,00 \text{ €}}{5.652.900,00 \text{ €}} = 0,1928$	

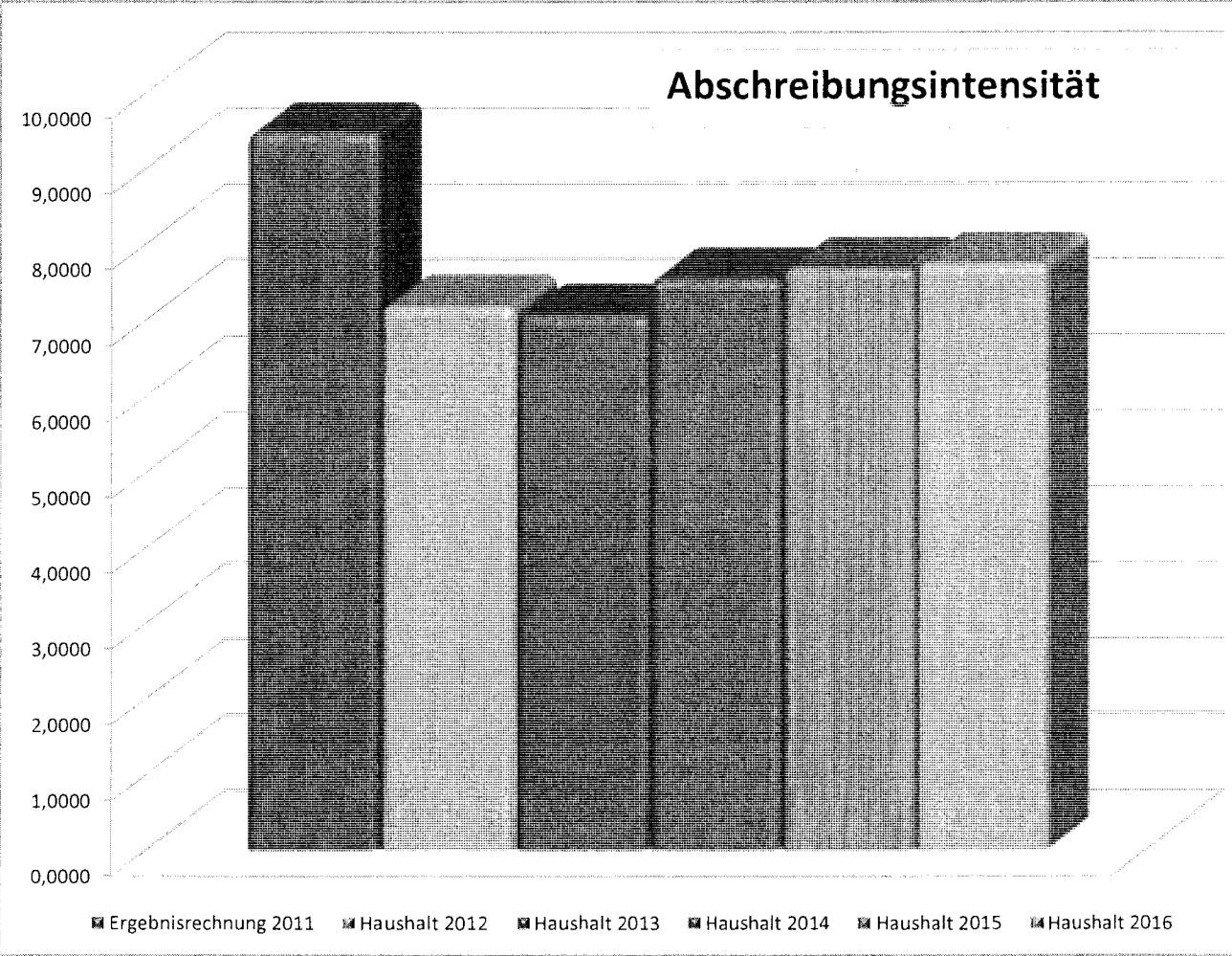


Abschreibungsintensität

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

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung 2011		Haushalt 2012	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.319.993,07 €		5.175.900,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	503.351,62 €		371.400,00 €	
	<u>50.335.162,00 €</u>	= 9,4615	<u>37.140.000,00 €</u>	= 7,1756
	5.319.993,07 €		5.175.900,00 €	
	Haushalt 2013		Haushalt 2014	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.674.900,00 €		5.520.600,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	400.300,00 €		415.700,00 €	
	<u>40.030.000,00 €</u>	= 7,0539	<u>41.570.000,00 €</u>	= 7,5300
	5.674.900,00 €		5.520.600,00 €	
	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.459.400,00 €		5.652.900,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	418.400,00 €		437.000,00 €	
	<u>41.840.000,00 €</u>	= 7,6638	<u>43.700.000,00 €</u>	= 7,7305
	5.459.400,00 €		5.652.900,00 €	



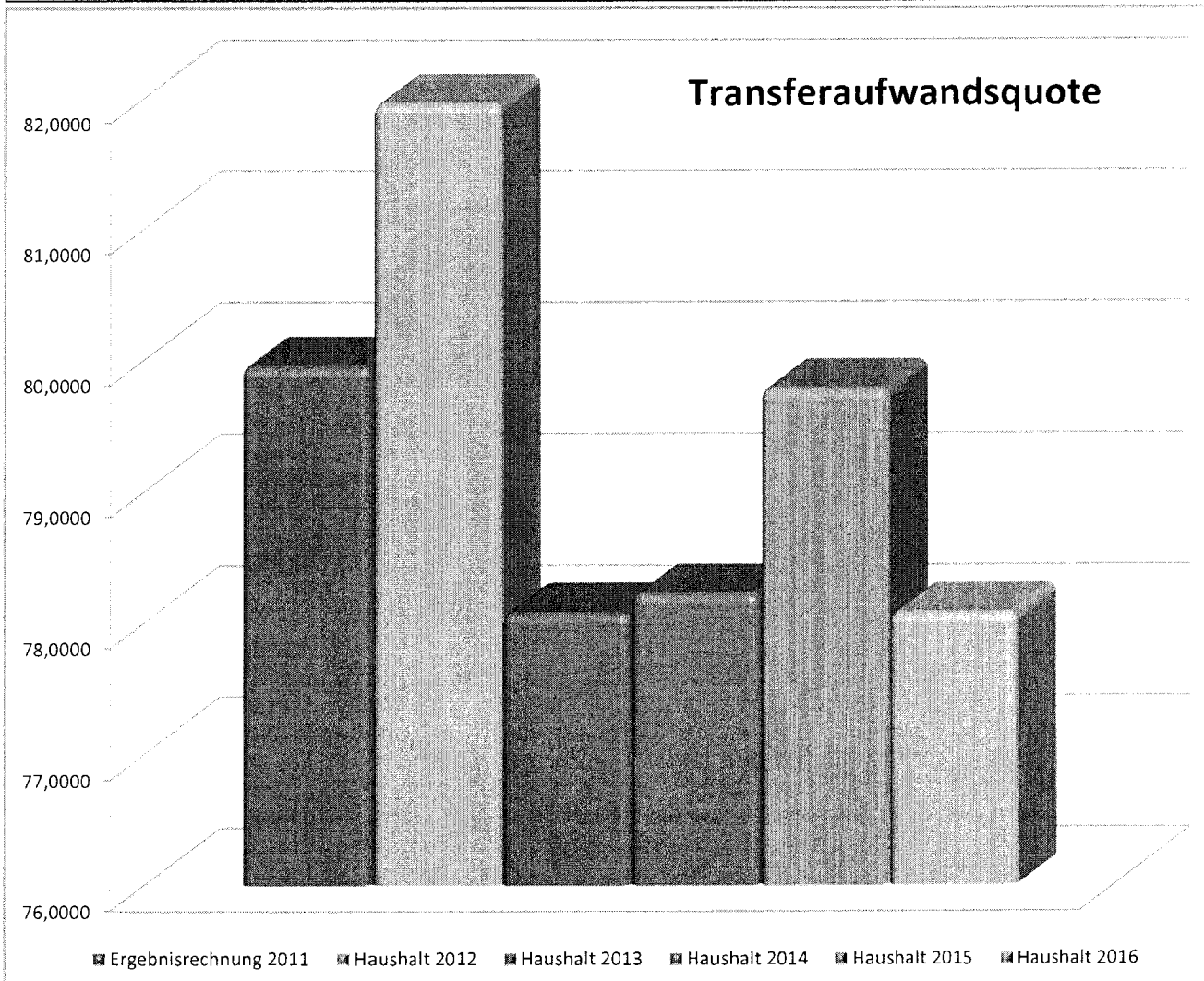
Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung 2011		Haushalt 2012	
Transferaufwendungen:	4.253.533,12 €		4.242.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.319.993,07 €		5.175.900,00 €	
	$\frac{425.353.312,00 \text{ €}}{5.319.993,07 \text{ €}} =$	79,9537	$\frac{424.200.000,00 \text{ €}}{5.175.900,00 \text{ €}} =$	81,9568
	Haushalt 2013		Haushalt 2014	
Transferaufwendungen:	4.430.800,00 €		4.318.500,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.674.900,00 €		5.520.600,00 €	
	$\frac{443.080.000,00 \text{ €}}{5.674.900,00 \text{ €}} =$	78,0771	$\frac{431.850.000,00 \text{ €}}{5.520.600,00 \text{ €}} =$	78,2252
	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Transferaufwendungen:	4.355.500,00 €		4.413.500,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.459.400,00 €		5.652.900,00 €	
	$\frac{435.550.000,00 \text{ €}}{5.459.400,00 \text{ €}} =$	79,7798	$\frac{441.350.000,00 \text{ €}}{5.652.900,00 \text{ €}} =$	78,0750

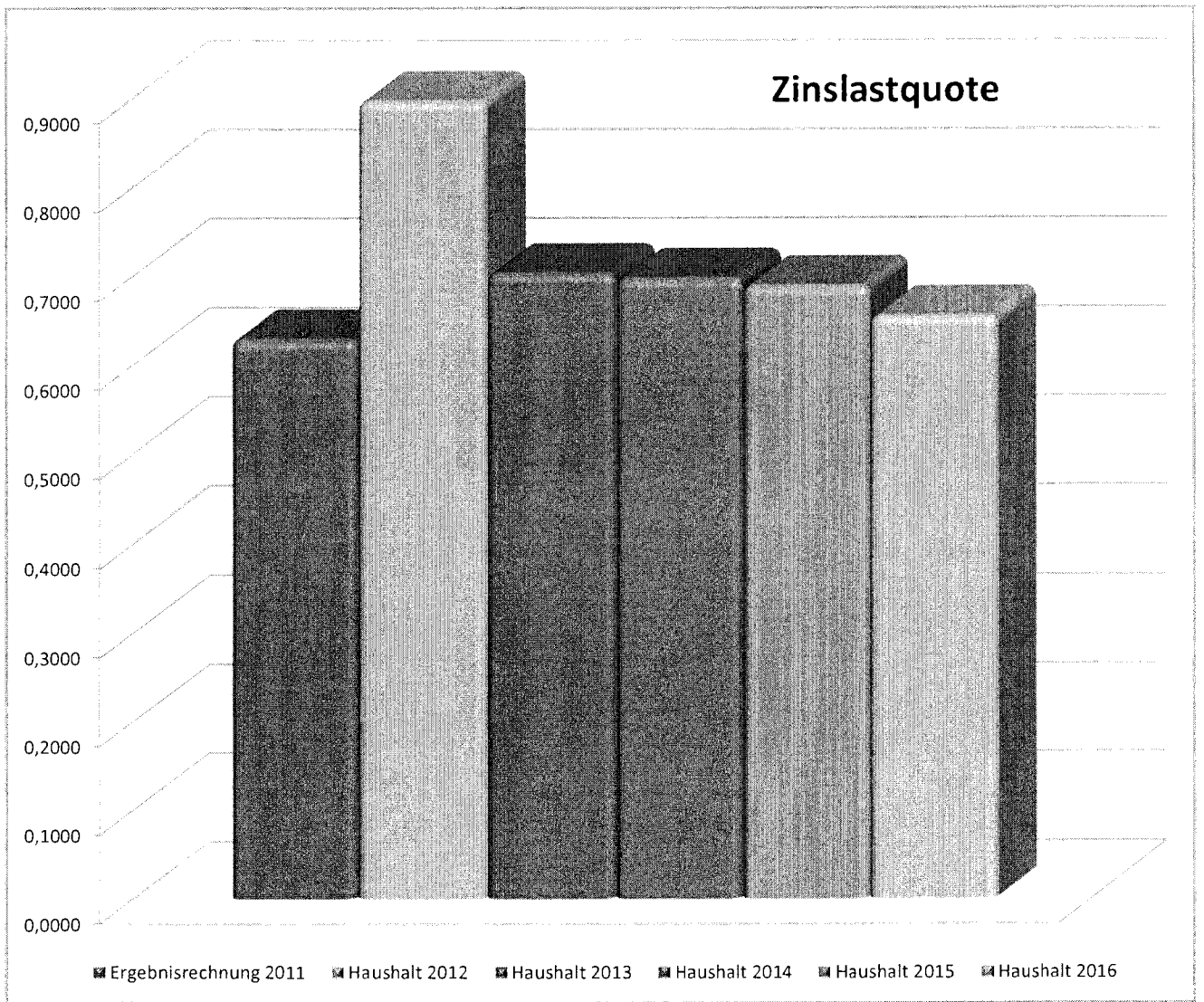


Zinslastquote

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

$\text{Zinsaufwendungen} * 100$

ordentliche Aufwendungen					
Ergebnisrechnung 2011			Haushalt 2012		
Zinsaufwendungen:	33.460,60 €			46.400,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.319.993,07 €			5.175.900,00 €	
	$\frac{3.346.060,00 \text{ €}}{5.319.993,07 \text{ €}}$	=	0,6290	$\frac{4.640.000,00 \text{ €}}{5.175.900,00 \text{ €}}$	= 0,8965
Haushalt 2013			Haushalt 2014		
Zinsaufwendungen:	39.900,00 €			38.500,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.674.900,00 €			5.520.600,00 €	
	$\frac{3.990.000,00 \text{ €}}{5.674.900,00 \text{ €}}$	=	0,7031	$\frac{3.850.000,00 \text{ €}}{5.520.600,00 \text{ €}}$	= 0,6974
Haushalt 2015			Haushalt 2016		
Zinsaufwendungen:	37.600,00 €			37.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.459.400,00 €			5.652.900,00 €	
	$\frac{3.760.000,00 \text{ €}}{5.459.400,00 \text{ €}}$	=	0,6887	$\frac{3.700.000,00 \text{ €}}{5.652.900,00 \text{ €}}$	= 0,6545



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.

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

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition 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.

Schulden incl. Rückstellungen

Bilanzsumme

EÖB 2010

Schulden:	428.745,66 €	<u>600.351,66 €</u>	=	0,0515
Rückstellungen:	171.606,00 €	11.649.500,14 €		
Bilanzsumme:	11.649.500,14 €			

Bilanz 2010

Schulden:	420.062,08 €	<u>487.939,08 €</u>	=	0,0441
Rückstellungen:	67.877,00 €	11.056.363,28 €		
Bilanzsumme:	11.056.363,28 €			

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.

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

Verlustrücklagequote

Die Verlustrücklagequote gibt an, welchen Anteil Verlustrücklagezahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

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

Reinvestitionsquote

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

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

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

Ergebnisrechnung		Haushalt 2012	
2011			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.135,95 €		421.000,00 €
Abschreibungen	503.351,62 €		371.400,00 €
	$\frac{18.413.595,00 \text{ €}}{503.351,62 \text{ €}} = 36,5820$		$\frac{42.100.000,00 \text{ €}}{371.400,00 \text{ €}} = 113,3549$
Haushalt 2013		Haushalt 2014	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.000,00 €		486.500,00 €
Abschreibungen	400.300,00 €		415.700,00 €
	$\frac{120.500.000,00 \text{ €}}{400.300,00 \text{ €}} = 301,0242$		$\frac{48.650.000,00 \text{ €}}{415.700,00 \text{ €}} = 117,0315$
Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.500,00 €		486.500,00 €
Abschreibungen	418.400,00 €		437.000,00 €
	$\frac{48.650.000,00 \text{ €}}{418.400,00 \text{ €}} = 116,2763$		$\frac{48.650.000,00 \text{ €}}{437.000,00 \text{ €}} = 111,3272$

