

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2014



Gemeinde Schellerten

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.264.000,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.347.200,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.267.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	735.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.499.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.711.900,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	535.000,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.302.400,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.302.400,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.711.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000,00 € festgesetzt.

Gemeinde Schellerten

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	355 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.

2. Gewerbesteuer	355 v. H.
------------------	------------------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Schellerten, den 16.12.2013

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

.....
Axel Witte

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Inhaltsverzeichnis	5
Vorbericht	7
Haushaltsvermerke	22
Gesamtplan	25
Zusammenfassung Teilhaushalte	31
Teilhaushalt 0 – Bürgermeister	34
111 Verwaltungssteuerung und –service	38
Investitionen	42
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	43
571 Wirtschaftsförderung	46
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	49
111 Verwaltungssteuerung und –service	54
Investitionen	58
121 Statistik und Wahlen	59
122 Ordnungsangelegenheiten	62
Investitionen	65
211 Grundschulen	66
Investitionen	70
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	71
315 Soziale Einrichtungen	74
421 Förderung des Sports	77
Teilhaushalt 2 – Finanzen, Gefahrenabwehr	81
111 Verwaltungssteuerung und – service	87
Investitionen	90
122 Ordnungsangelegenheiten	91
Investitionen	95
126 Brandschutz	96
Investitionen	99
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	101
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	104
362 Jugendarbeit	107

365 Tageseinrichtungen für Kinder	110
Investitionen	113
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114
Investitionen	117
522 Wohnungsbauförderung	118
531 Elektrizitätsversorgung	121
532 Gasversorgung	124
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	127
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130
Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt	133
111 Verwaltungssteuerung und –service	138
Investitionen	142
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	143
Investitionen	146
424 Sportstätten und Bäder	147
Investitionen	153
521 Bau- und Grundstücksordnung	154
Investitionen	157
538 Abwasserbeseitigung	158
Investitionen	161
541 Gemeindestraßen	163
Investitionen	166
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	167
Investitionen	170
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	171
Investitionen	174
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	175
555 Land- und Forstwirtschaft	178
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	181
Investitionen	185
Stellenplan	187
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	195
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	199
Zusammenfassung Investitionsprogramm	203
Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	207

Vorbericht

Einführung des neues doppischen Haushalts

Zum 01. Januar 2011 hat die Gemeinde Schellerten ihr Finanzwesen auf die neuen Vorschriften des § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes umgestellt.

Dabei wird den Kommunen in Niedersachsen ein drei Komponentensystem für den kommunalen Haushalt vorgeschrieben:

1. Vermögensrechnung
in der jeweils zum Jahresende aufzustellenden Bilanz sind Aktiva und Passiva gegenüberzustellen
2. Ergebnisrechnung
die Erträge und Aufwendungen sind als Ergebnisplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Ergebnisrechnung nachzuweisen; sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung
3. Finanzrechnung
die Ein- und Auszahlungen sind als Finanzplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Finanzrechnung nachzuweisen; sie ist eine Kapital- bzw. Geldflussrechnung.

Der Haushaltsplan umfasst einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Eine Bilanz wird dagegen nicht geplant, sondern jeweils nur zum Jahresende erstellt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, die für das Haushaltsjahr anfallen. Dabei kommt es nicht auf den Zeitpunkt ihrer Zahlung an, sondern es ist maßgebend, in welchem Jahr sie Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. Werte- oder Ressourcenzuwachs auslösen. Als außerordentlich bezeichnet der § 59 Nr. 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträge, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen.

Alle anderen Erträge und Aufwendungen werden als ordentlich bezeichnet. Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Mieten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung und Auflösung bei Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem von der Haushaltsreform angestrebten Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht. Die Erträge und Aufwendungen sollen in Planung und Rechnungslegung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus der Vergangenheit verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss, muss dieser ausgeglichen werden, indem nach § 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO eine Zuführung an Überschussrücklagen in entsprechender Höhe als Aufwand eingeplant wird.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für wann sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch als im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen. Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt)
- b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z. B.: Baukosten, Vermögenserwerb und -verkauf, Erschließungsbeiträge)
- c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren

- a) für die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt,
- b) für die Ein- und Auszahlungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den dazu entsprechenden Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt,
- c) für die Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt und
- d) für die Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein muss.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014 bis einschließlich 2017 geplant werden.

Hinter jeder der „aggregierten Haushaltspositionen“ im Haushaltsplan stehen eine Vielzahl von einzelnen Produktkonten mit jeweils einem Haushaltsansatz. Das verbindliche Muster für den Haushaltsplan schreibt die aggregierte Darstellung vor.

Durch die im Dezember 2013 erfolgte Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 konnten die Jahresrechnungen für die Jahre 2011 und 2012 noch nicht endgültig erstellt werden. Daher ist die Darstellung der Zahlen des Haushaltsjahres 2012 nicht vollständig möglich. Dies trifft insbesondere bei den „Auflösungserträgen aus Sonderposten“ und den „Abschreibungen“ zu.

Der Rat der Gemeinde Schellerten hat die Eröffnungsbilanz nach Art. 6 Abs. 8 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15. November 2006 in einer seiner nächsten Sitzungen zu beschließen.

Die Eröffnungsbilanz, die vom Landkreis Hildesheim im Dezember 2013 geprüft wurde, ist nachstehend abgedruckt.

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

	01.01.2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>	
1. Immaterielles Vermögen	241.157,15
1.1 Konzession	0,00
1.2 Lizenzen	2.729,93
1.3 Ähnliche Rechte	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	238.427,22
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00
2. Sachvermögen	30.421.502,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.068,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.303.133,28
2.3 Infrastrukturvermögen	18.382.688,38
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	581.360,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.109.465,13
2.8 Vorräte	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.780,11
3. Finanzvermögen	251.771,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
3.2 Beteiligungen	42.699,73
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00
3.4 Ausleihungen	80.593,37
3.5 Wertpapiere	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	100.663,67
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.149,86
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	24.664,81
4. Liquide Mittel	903.340,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.418,04
Bilanzsumme	31.862.190,28

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

	01.01.2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>	
1. Nettoposition	23.081.856,78
1.1 Basis-Reinvermögen	12.395.903,98
1.1.1 Reinvermögen	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.2 Rücklagen	953.347,47
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	953.347,47
1.3 Jahresergebnis	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
1.4 Sonderposten	9.732.605,33
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.431.435,99
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.301.169,34
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00
2. Schulden	6.241.254,63
2.1 Geldschulden	6.160.634,96
2.1.1 Anleihen	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.160.634,96
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.225,13
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	2.222,13
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	3,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	78.394,54
2.5.1 Durchlaufende Posten	78.394,54
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.220,53
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	70.174,01
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00
3. Rückstellungen	2.539.078,87
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.099.457,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	241.526,72
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.347,46
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	140.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	51.747,69
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	31.862.190,28

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt wie folgt ab:

	2013	2014
ordentliche Erträge	10.028.200 €	10.264.000 €
ordentliche Aufwendungen einschl. Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO	10.028.200 €	10.347.200 €
Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO		
außerordentliche Erträge	507.600 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	24.200 €	0 €
Überschuss / Fehlbetrag	483.400 €	-83.200 €

Zur Abdeckung des Fehlbetrages stehen die Überschüsse der Haushaltsjahre 2011 und 2012 in Gesamthöhe von 165.300 € zur Verfügung.

Übersicht über die ordentlichen Erträge:

	2012	2013	2014	
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	257.520,84 €	257.500 €	257.500 €	
Grundsteuer B	895.407,99 €	905.000 €	905.000 €	
Gewerbesteuer	934.353,56 €	600.000 €	600.000 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.711.176,00 €	2.882.300 €	3.025.000 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.605,00 €	68.000 €	70.000 €	
Vergnügungssteuer	1.488,00 €	1.000 €	1.000 €	
Hundesteuer	32.538,00 €	33.500 €	33.500 €	4.892.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.975.472,00 €	1.954.900 €	2.180.000 €	
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	138.552,00 €	140.000 €	140.000 €	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	140.569,84 €	116.900 €	109.100 €	
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.563,77 €	544.100 €	680.500 €	
Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.662,72 €	0 €	0 €	3.109.600 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	noch keine ermittelten Werte	168.600 €	167.400 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		233.800 €	207.200 €	374.600 €
4. Sonstige Transfererträge				
Kostenbeiträge	10.212,00 €	6.400 €	6.600 €	6.600 €

	2012	2013	2014	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte				
Verwaltungsgebühren	56.432,70 €	61.000 €	57.000 €	
Benutzungsgebühren	1.284.415,62 €	1.299.900 €	1.297.200 €	1.354.200 €
6. privatrechtliche Entgelte				
Mieten und Pachten	44.415,98 €	49.700 €	49.700 €	
Erträge aus Verkauf	1.294,10 €	300 €	200 €	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.811,54 €	50.100 €	20.800 €	70.700 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00 €	10.000 €	5.000 €	
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,56 €	0 €	5.000 €	
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	121.661,09 €	111.100 €	115.000 €	
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.266,00 €	12.700 €	3.500 €	
Erträge aus Kostenerstattung Kostenbeteiligung Tank und Rast GmbH	25.124,29 €	13.800 €	15.000 €	
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	4.548,15 €	12.500 €	13.000 €	156.500 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
Zinserträge von Kreditinstituten	2.437,61 €	500 €	500 €	
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	194,60 €	200 €	200 €	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	831,49 €	600 €	20.600 €	
Verzinsung von Steuernachforderungen	21.518,00 €	1.000 €	5.000 €	
sonstige Finanzerträge	1.164,85 €	1.100 €	1.000 €	27.300 €
11. sonstige ordentliche Erträge				
Konzessionsabgaben	216.199,60 €	246.500 €	231.800 €	
Säumniszuschläge und ähnliches	9.038,79 €	6.100 €	6.100 €	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.324,34 €	239.200 €	34.600 €	
andere sonstige Erträge	2,05 €	0 €	0	272.500 €
Summe ordentliche Erträge				10.264.000 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

	2012	2013	2014	
13. Aufwendungen für aktives Personal				
Dienstaufwendungen für Beamte	206.354,28 €	217.500 €	213.200 €	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.143.848,36 €	1.185.700 €	1.214.800 €	
Versorgungsbeiträge für Beamte	85.467,00 €	88.000 €	90.500 €	
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	86.693,24 €	86.600 €	99.100 €	
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	244.992,51 €	251.000 €	258.900 €	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.643,11 €	22.500 €	26.700 €	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00 €	50.900 €	34.800 €	
Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.770,20 €	4.100 €	4.100 €	
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00 €	6.900 €	4.700 €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00 €	0 €	0 €	1.946.800 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.362,42 €	255.800 €	286.200 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305.181,92 €	276.600 €	339.600 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.567,25 €	70.600 €	65.900 €	
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	22.653,73 €	16.500 €	19.800 €	
Mieten und Pachten	16.932,39 €	19.400 €	23.900 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.358,79 €	347.200 €	317.700 €	
Haltung von Fahrzeugen	72.640,45 €	91.500 €	79.500 €	
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.532,73 €	38.500 €	41.800 €	
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388.622,22 €	427.900 €	377.800 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.721,29 €	40.000 €	40.000 €	1.592.200 €
16. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	noch keine ermittelten Werte	1.022.700 €	1.018.700 €	
Abschreibungen auf Forderungen	1.262,13 €	12.000 €	17.000 €	1.035.700 €

		2012	2013	2014	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	229.405,65 €	220.000 €	250.000 €	
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	732,36 €	5.000 €	2.000 €	
	Verzinsung von Steuererstattungen	942,00 €	2.000 €	2.000 €	254.000 €
18.	Transferaufwendungen				
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00 €	0 €	13.000 €	
	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	0 €	0 €	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038.902,39 €	1.331.800 €	1.373.800 €	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	106.291,13 €	117.000 €	127.000 €	
	Gewerbesteuerumlage	159.794,00 €	147.200 €	138.000 €	
	Allgemeine Umlagen an Land	13.584,00 €	13.500 €	14.000 €	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.020.398,00 €	3.262.000 €	3.442.200 €	
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.096,60 €	7.200 €	7.200 €	5.115.200 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen				
	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	100 €	100 €	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.741,80 €	92.300 €	98.000 €	
	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.937,23 €	20.500 €	15.800 €	
	Geschäftsaufwendungen	116.114,29 €	160.100 €	186.000 €	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.516,74 €	96.200 €	74.000 €	
	Erstattung an Bund	2.098,84 €	2.900 €	2.900 €	
	Erstattung an Gemeinden	0,00 €	0 €	7.500 €	
	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.312,22 €	15.800 €	16.300 €	
	Erstattung an übrige Bereiche	2.520,00 €	2.700 €	2.700 €	403.300 €
Summe ordentliche Aufwendungen				10.347.200 €	

Erläuterungen zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen

Zusammenstellung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

	Rechnungsergebnisse					Planansatz	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern							
Grundsteuer A	255	256	254	256	258	258	258
Grundsteuer B	885	881	894	895	895	905	905
Gewerbesteuer-brutto-	418	411	614	561	934	600	600
Anteil an der Einkommensteuer	2.671	2.425	2.332	2.497	2.711	2.882	3.025
Anteil an der Umsatzsteuer	61	61	62	66	70	68	70
Vergütungssteuer	1	2	1	2	1.488	1	1
Hundsteuer	30	30	30	32	33	34	34
Summe I	4.321	4.066	4.187	4.309	6.389	4.748	4.893
II. Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen	1.611	2.029	1.590	1.684	1.975	1.955	2.180
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	136	138	139	138	139	140	140
Summe II	1.747	2.167	1.729	1.822	2.114	2.095	2.320
Summe I und II	6.068	6.233	5.916	6.131	8.503	6.843	7.213
III Umlagen							
Entschuldungsumlage					14	14	14
Kreisumlage	3.066	2.834	2.788	2.879	3.020	3.262	3.442
Gewerbesteuerumlage	87	74	138	90	160	147	138
Summe III	3.153	2.908	2.926	2.969	3.180	3.409	3.594
Finanzzuweisungen nach Abzug der Umlagen	2.915	3.325	2.990	3.162	5.323	3.434	3.619
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8,10%	14,07%	-10,07%	5,74%	68,34%	-35,49%	5,39%

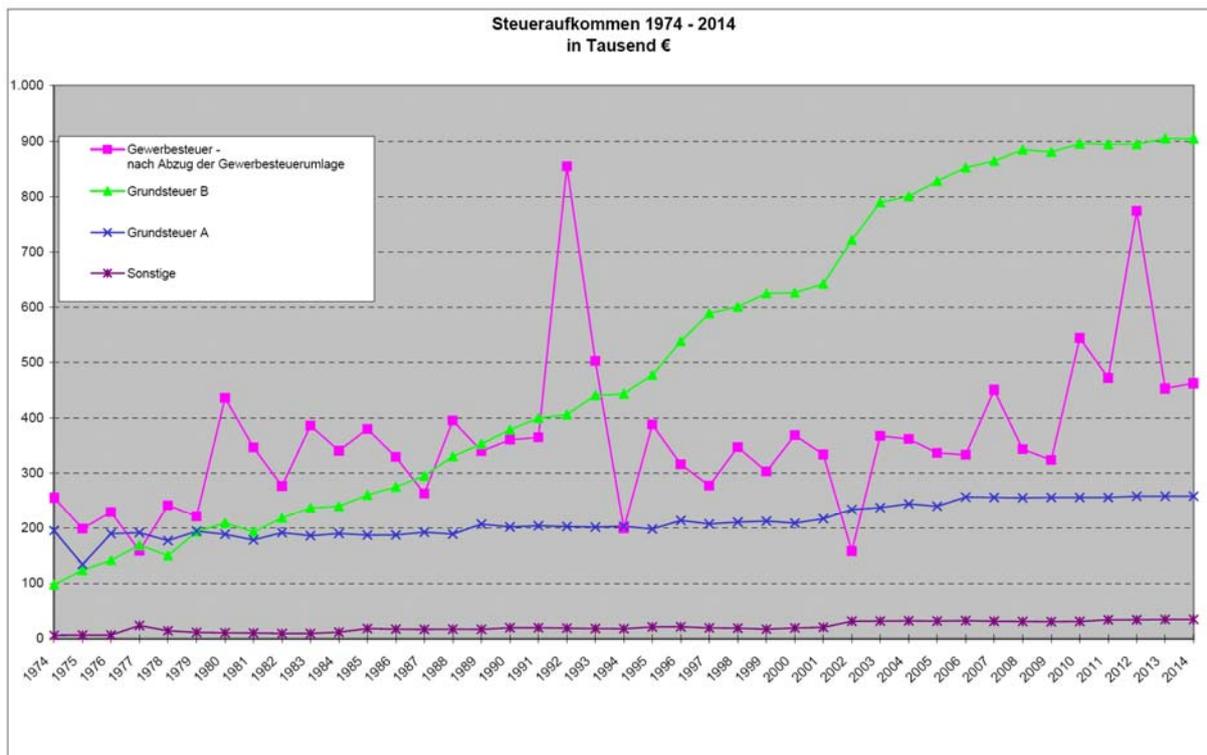
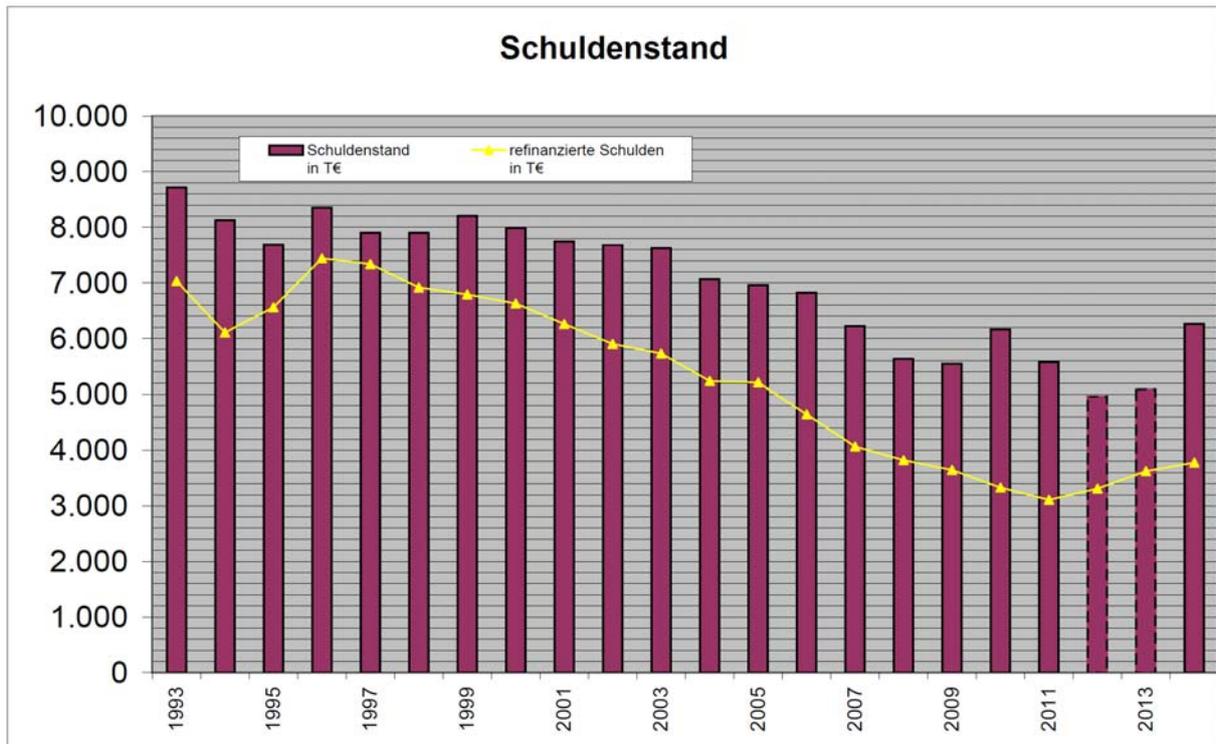
Die **Kreisumlage** für 2014 berechnet sich voraussichtlich wie folgt:

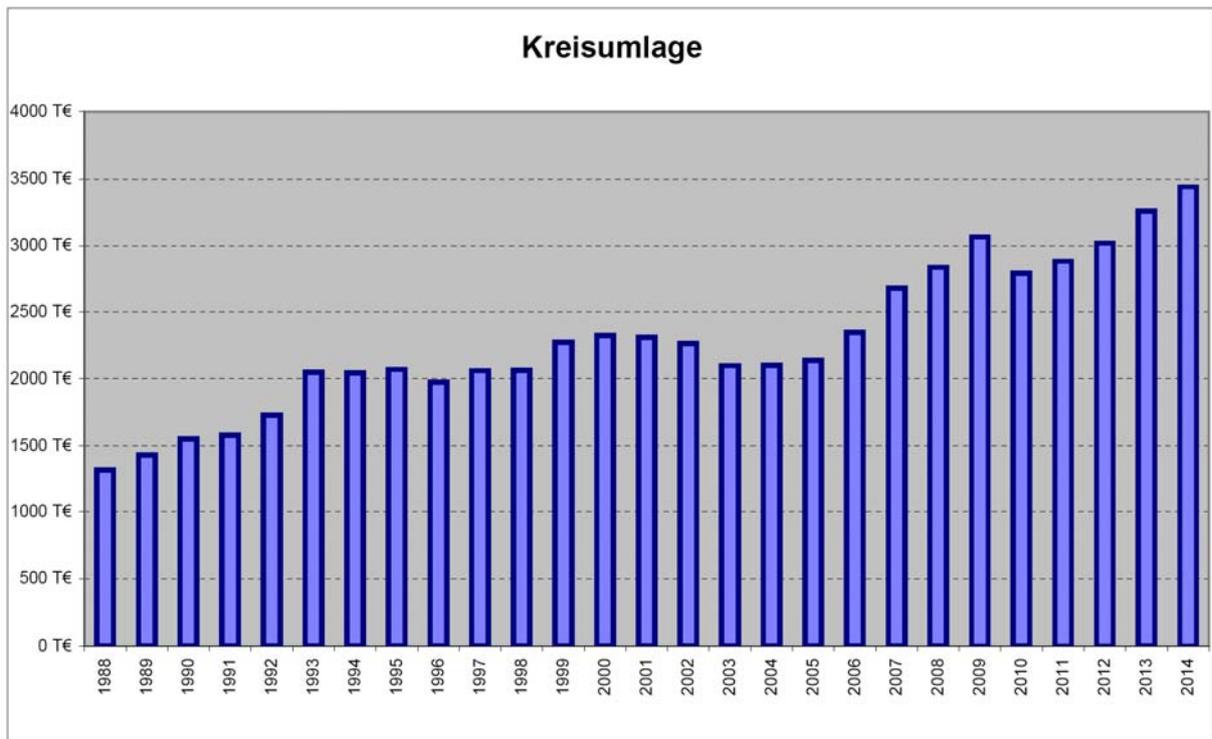
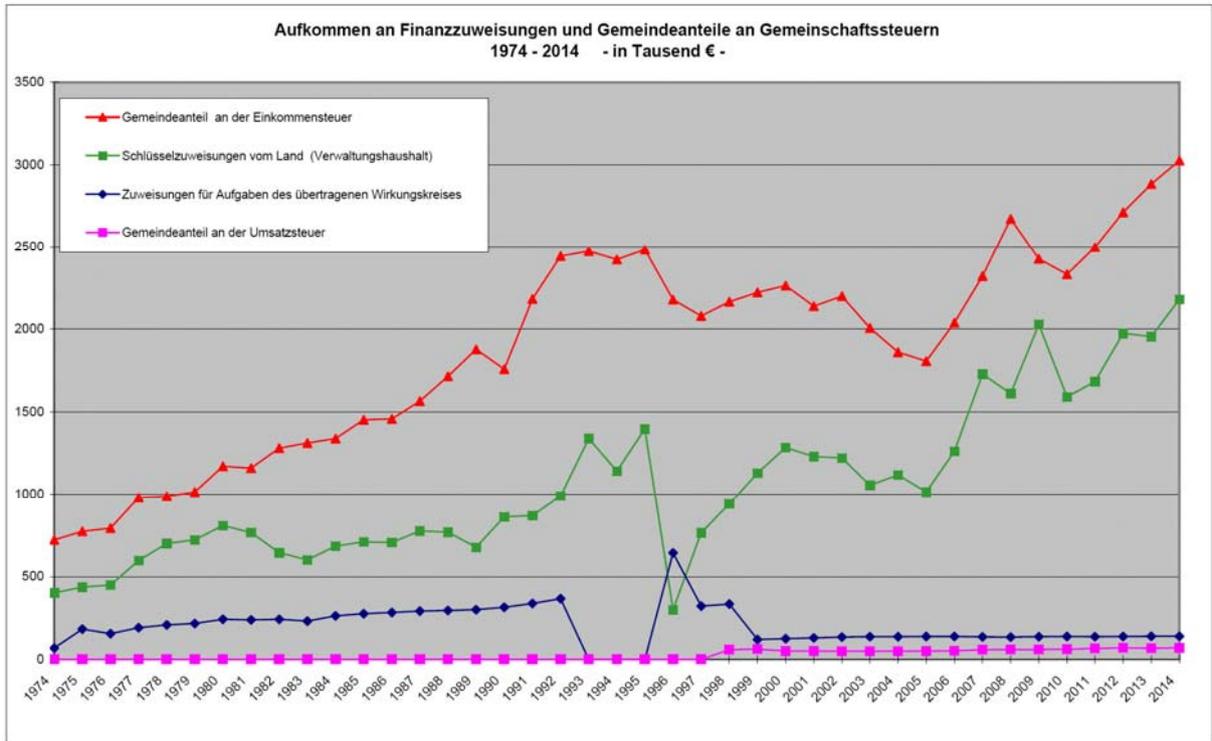
Steuereinnahmen

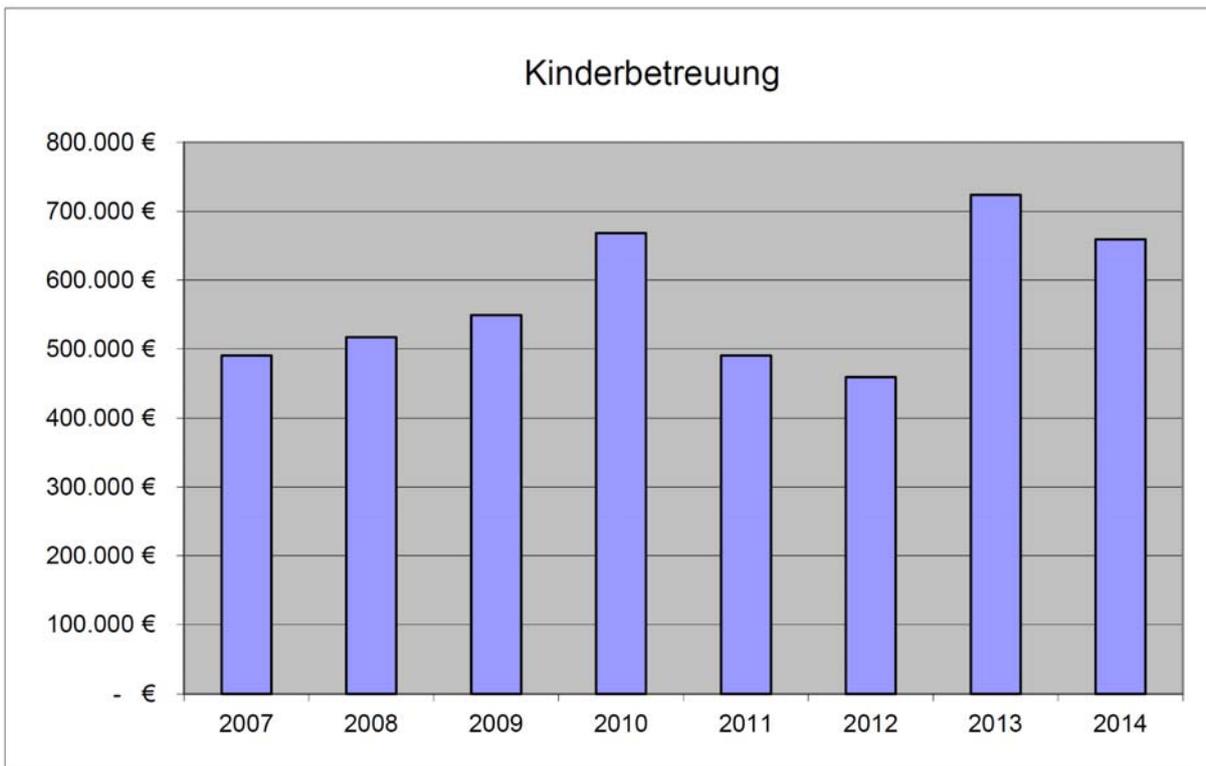
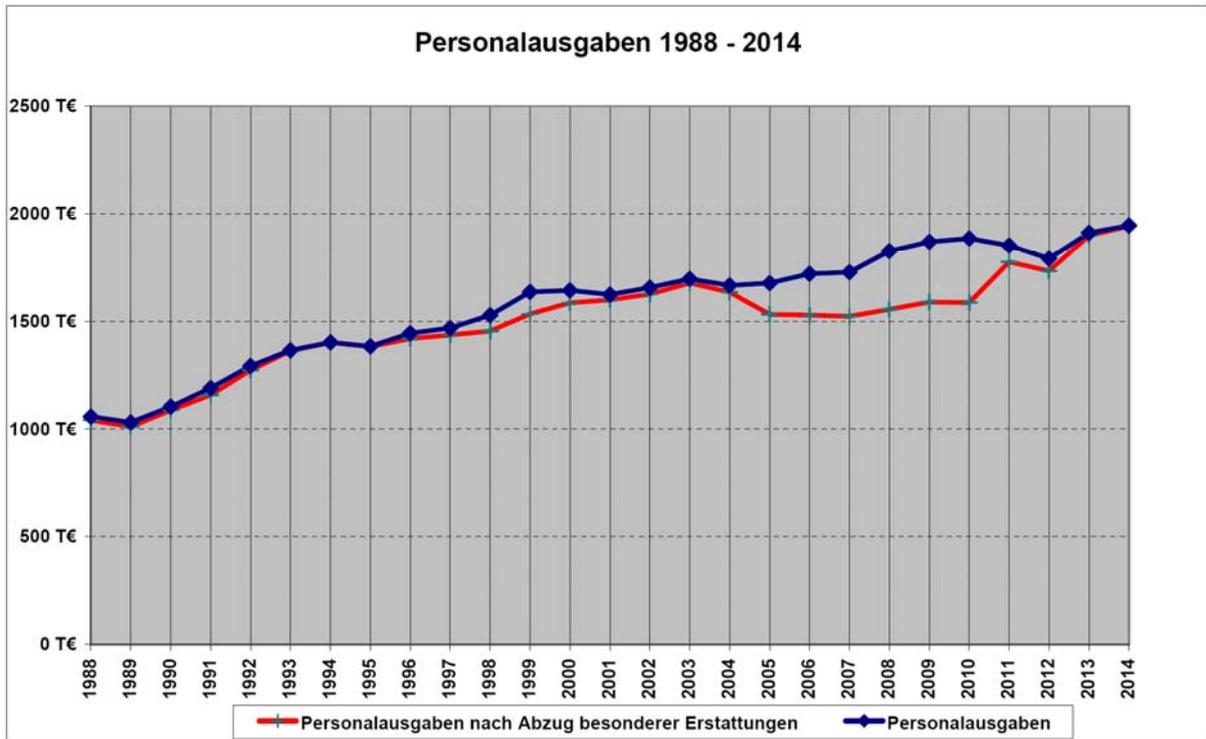
01.10.2012 – 30.09.2013	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	90 % des fiktiven durchschnittl. Hebesatzes	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl	Kreisumlage
Grundsteuer A	355%	73.044 €	322%		235.202 €	129.361 €
Grundsteuer B	345%	262.479 €	334%		876.680 €	482.174 €
Gewerbesteuer 2012	355%	84.892 €	332%	81%	228.291 €	125.560 €
Gewerbesteuer 2013	355%	127.057 €	332%	81%	341.681 €	187.925 €
			Gewerbesteuer zusammen:	569.972 €		
Anteil an der Einkommensteuer		2.830.254 €		90%	2.547.229 €	1.400.976 €
Anteil an der Umsatzsteuer		69.516 €		90%	62.564 €	34.410 €
					4.291.647 €	
					Steuerkraftzahl 2014	
Schlüsselzuweisung 2014			2.180.000 €	90%	1.962.000 €	1.079.100 €
					6.253.647 €	3.439.506 €
					Umlagekraftzahl 2014	

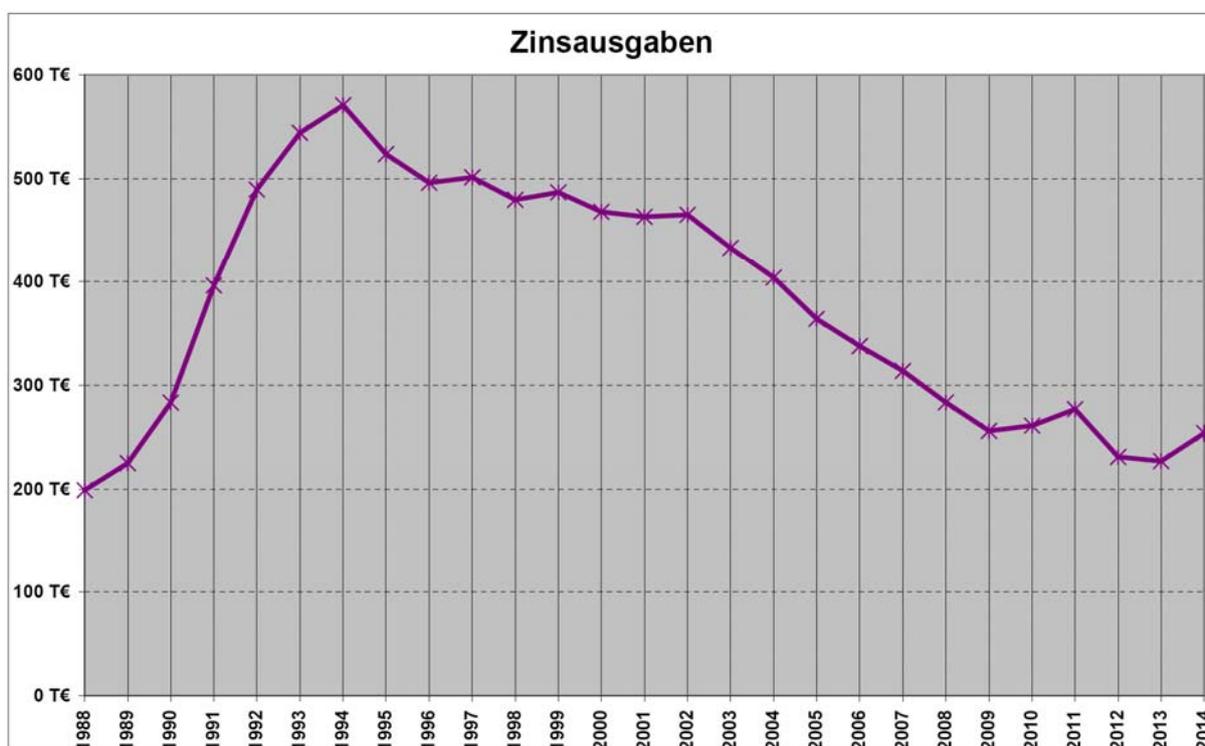
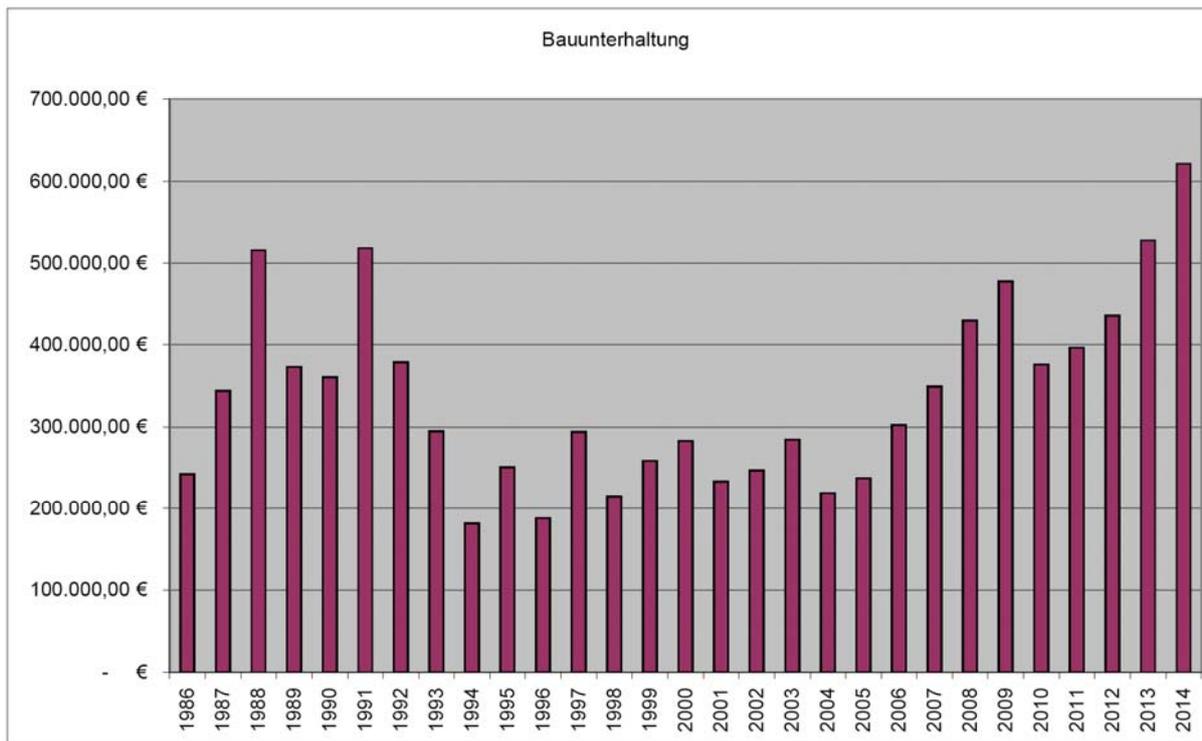
Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres - in 1.000 €

Kreditgeber						Ansatz	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bund	0	0	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Kreditmarkt	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.087	6.264
insgesamt	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.087	6.264









Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.600 €	9.854.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.931.600 €	9.267.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.100 €	735.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.611.300 €	2.499.700 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	683.200 €	1.711.900 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	560.000 €	535.000 €
Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	722.000 €	0 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €

Die Investitionen sind in folgenden Produkten veranschlagt:

	Produkt	2013	2014
111010	Verwaltungssteuerung	2.000 €	1.000 €
111040	Gemeindegremien	0 €	50.000 €
111060	Personal, Organisation und	6.600 €	4.600 €
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	25.000 €	18.000 €
111080	Zentrale Dienste	0 €	5.000 €
111090	Finanzverwaltung	3.500 €	500 €
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.000 €	10.000 €
122010	Meldewesen	2.000 €	0 €
122030	Personenstandswesen	0 €	10.000 €
126000	Brandschutz	107.100 €	625.100 €
211000	Grundschulen	0 €	5.000 €
211009	GS Ottbergen	5.000 €	0 €
211010	Bördeschule	7.500 €	0 €
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	300.000 €
366000	Kinderspielplätze	10.000 €	5.000 €
367000	Familien- und Kinderservicebüro	8.000 €	0 €
424000	Eigene Sportstätten	8.000 €	5.000 €
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	1.000 €	0 €
424010	Sporthalle Schellerten	100.000 €	0 €
424026	Freibad	3.000 €	8.000 €
521000	Bauverwaltung	2.500 €	500 €
538000	Abwasserbeseitigung	797.600 €	632.000 €
541000	Straßen, Wege, Plätze	377.500 €	603.000 €
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.000 €	42.000 €
552000	Öffentliche Gewässer	0 €	150.000 €
573000	Bauhof	120.000 €	10.000 €
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	0 €	15.000 €
	Summe	1.611.300 €	2.499.700 €

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 GemHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet, deren Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnishaushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	130.900 €	173.900 €
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	440.800 €	391.400 €
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen, Gefahrenabwehr	5.625.500 €	6.972.600 €
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	1.898.100 €	2.233.800 €
Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:			
Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	1.946.800 €	1.903.200 €
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4212, 7211, 7212)	621.800 €	621.800 €
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	1.900 €	-
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	2.200 €	-
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	2.300 €	-
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	2.800 €	-
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	1.700 €	-
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	2.100 €	-
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	1.900 €	-
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	2.000 €	-
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	2.900 €	-
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	3.200 €	-
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	3.000 €	-
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	1.700 €	-

Gesamtplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	163.600	156.900	28.623,67	162.600	157.200	106.739,92
	-163.600	-156.900	-28.623,67	-162.600	-157.200	-106.739,92
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.600	1.280,00	1.400	1.400	1.280,00
	-1.600	-1.600	-1.280,00	-1.400	-1.400	-1.280,00
111040 Gemeindegremien	0	0	32.324,34	0	0	0,00
	87.100	35.700	33.436,15	135.700	35.700	33.386,15
	-87.100	-35.700	-1.111,81	-135.700	-35.700	-33.386,15
111050 Agenda 21 Region Börde	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.000	10.000	365,00	5.000	10.000	365,00
	-5.000	-10.000	-365,00	-5.000	-10.000	-365,00
111060 Personal, Organisation und	29.100	673.100	17.461,41	1.700	1.700	16.296,56
	243.700	258.200	234.205,25	202.300	201.000	241.857,43
	-214.600	414.900	-216.743,84	-200.600	-199.300	-225.560,87
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	5,00	0	0	5,00
	87.100	79.300	90.546,67	88.500	95.000	89.246,24
	-87.100	-79.300	-90.541,67	-88.500	-95.000	-89.241,24
111080 Zentrale Dienste	15.100	15.500	2.128,83	15.100	15.500	2.442,16
	66.500	61.000	43.526,45	70.100	59.600	44.156,70
	-51.400	-45.500	-41.397,62	-55.000	-44.100	-41.714,54
111090 Finanzverwaltung	6.500	6.900	9.914,55	6.500	728.900	681.206,89
	348.100	323.600	359.564,51	344.500	323.000	332.217,18
	-341.600	-316.700	-349.649,96	-338.000	405.900	348.989,71
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	51.600	70.900	101.186,95	51.100	67.300	55.712,60
	182.500	190.800	131.658,98	168.000	170.100	203.177,77
	-130.900	-119.900	-30.472,03	-116.900	-102.800	-147.465,17
121000 Statistik und Wahlen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	11.500	7.900	1.223,65	11.500	7.900	1.223,65
	-1.500	2.100	-1.223,65	-1.500	2.100	-1.223,65
122010 Meldewesen	55.700	83.100	56.274,45	48.500	61.400	57.619,43
	169.000	179.900	156.054,27	167.100	180.500	159.446,19
	-113.300	-96.800	-99.779,82	-118.600	-119.100	-101.826,76
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000	5.500	7.705,05	6.000	5.500	7.625,65
	57.400	34.200	73.662,73	57.100	33.900	74.244,38
	-51.400	-28.700	-65.957,68	-51.100	-28.400	-66.618,73
122030 Personenstandswesen	5.200	4.200	4.769,95	5.200	4.200	4.769,95
	71.300	69.300	62.486,98	80.600	69.000	63.958,14
	-66.100	-65.100	-57.717,03	-75.400	-64.800	-59.188,19
126000 Brandschutz	33.800	34.800	22.939,15	95.000	20.600	79.318,98
	322.900	274.500	166.761,55	866.300	316.600	359.366,77
	-289.100	-239.700	-143.822,40	-771.300	-296.000	-280.047,79
211000 Grundschulen	1.800	1.400	1.351,00	1.300	1.400	6.351,00
	193.900	175.400	175.875,34	196.900	173.400	175.925,48
	-192.100	-174.000	-174.524,34	-195.600	-172.000	-169.574,48
211004 Bördeschule OT Dinklar	6.400	6.400	55,00	800	800	55,00
	33.700	28.700	7.352,09	25.400	20.400	6.782,09
	-27.300	-22.300	-7.297,09	-24.600	-19.600	-6.727,09
211009 GS Ottbergen	5.800	5.800	2.169,85	2.500	2.500	2.169,85
	49.100	48.100	35.258,07	43.600	48.600	51.006,28
	-43.300	-42.300	-33.088,22	-41.100	-46.100	-48.836,43
211010 Bördeschule	12.400	12.400	3.200,50	2.200	2.200	3.200,50
	78.300	92.900	50.362,58	54.800	77.300	51.931,30
	-65.900	-80.500	-47.162,08	-52.600	-75.100	-48.730,80
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.000	1.000	3.279,22	1.000	1.000	3.279,22
	14.300	15.300	12.931,34	13.700	14.900	15.199,54
	-13.300	-14.300	-9.652,12	-12.700	-13.900	-11.920,32
315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.600	4.600	5.117,49	4.600	4.600	6.617,49
	-4.600	-4.600	-5.117,49	-4.600	-4.600	-6.617,49

Gemeinde Schellerten

351000 Sonstige soziale Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	0,00
	-2.600	-2.600	0,00	-2.600	-2.600	0,00
361000 Förderung von Kindern	14.900	14.700	35.089,84	14.900	14.700	35.689,84
	127.000	117.000	106.291,13	127.000	117.000	104.894,80
	-112.100	-102.300	-71.201,29	-112.100	-102.300	-69.204,96
362000 Jugendarbeit	1.500	1.500	1.554,00	1.500	1.500	1.554,00
	13.200	11.600	9.435,63	13.200	11.600	9.111,21
	-11.700	-10.100	-7.881,63	-11.700	-10.100	-7.557,21
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	770.600	638.300	551.886,91	930.500	624.600	552.744,29
	1.318.200	1.260.000	941.470,27	1.594.100	1.239.900	950.593,79
	-547.600	-621.700	-389.583,36	-663.600	-615.300	-397.849,50
366000 Kinderspielplätze	0	11.000	38.656,00	0	11.000	38.656,00
	13.800	20.100	18.798,99	14.400	15.900	17.633,73
	-13.800	-9.100	19.857,01	-14.400	-4.900	21.022,27
367000 Familien- und Kinderservicebüro	3.900	5.600	24.527,34	3.900	5.600	26.296,71
	48.100	48.200	50.058,87	47.200	55.900	51.392,97
	-44.200	-42.600	-25.531,53	-43.300	-50.300	-25.096,26
421000 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	52.500	52.500	47.541,59	52.500	52.500	47.541,59
	-52.500	-52.500	-47.541,59	-52.500	-52.500	-47.541,59
424000 Eigene Sportstätten	3.000	3.200	3.269,20	3.000	3.200	3.662,14
	6.800	6.900	6.242,53	11.800	14.900	6.242,53
	-3.800	-3.700	-2.973,33	-8.800	-11.700	-2.580,39
424002 Turnhalle Bettmar	14.600	14.600	10.466,16	10.000	10.000	10.126,16
	37.700	41.000	23.196,32	29.700	33.000	23.179,06
	-23.100	-26.400	-12.730,16	-19.700	-23.000	-13.052,90
424003 Sporthalle Dingelbe	16.300	16.300	16.217,77	16.000	16.000	16.246,01
	51.700	51.000	34.213,17	35.500	34.800	34.195,80
	-35.400	-34.700	-17.995,40	-19.500	-18.800	-17.949,79
424004 Turnhalle Dinklar	9.300	9.300	9.809,00	9.300	9.300	9.809,00
	44.000	40.900	31.349,04	39.300	36.200	32.229,09
	-34.700	-31.600	-21.540,04	-30.000	-26.900	-22.420,09
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300	2.300	9.204,46	2.300	2.300	9.254,46
	10.800	10.100	14.867,12	9.000	8.400	14.968,27
	-8.500	-7.800	-5.662,66	-6.700	-6.100	-5.713,81
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	6.100	6.100	3.326,50	3.800	3.800	2.801,00
	25.500	23.100	23.236,42	18.500	17.100	23.131,94
	-19.400	-17.000	-19.909,92	-14.700	-13.300	-20.330,94
424010 Sporthalle Schellerten	22.100	30.600	16.116,88	18.800	127.300	13.862,13
	94.000	99.300	66.564,26	76.300	185.600	67.647,62
	-71.900	-68.700	-50.447,38	-57.500	-58.300	-53.785,49
424011 Turnhalle Wendhausen	3.400	3.400	3.714,50	3.400	3.400	3.620,00
	31.500	6.200	-2.357,27	29.600	4.300	-2.374,51
	-28.100	-2.800	6.071,77	-26.200	-900	5.994,51
424026 Freibad	32.900	51.900	24.376,53	22.000	41.000	38.880,20
	243.500	215.200	132.656,23	215.500	182.300	162.062,24
	-210.600	-163.300	-108.279,70	-193.500	-141.300	-123.182,04
511000 Orts- und Regionalplanung	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	55.000	55.000	51.721,29	55.000	55.000	51.050,89
	-45.000	-45.000	-51.721,29	-45.000	-45.000	-51.050,89
521000 Bauverwaltung	3.000	3.000	3.334,00	3.000	5.000	3.390,00
	145.600	139.000	121.231,37	143.200	140.000	124.608,07
	-142.600	-136.000	-117.897,37	-140.200	-135.000	-121.218,07
522000 Wohnbauförderung	500	500	541,24	1.700	1.700	2.364,12
	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	541,24	1.700	1.700	2.364,12
531000 Stromversorgung	236.800	232.200	209.613,91	236.800	232.200	209.613,91
	0	0	0,00	0	0	0,00
	236.800	232.200	209.613,91	236.800	232.200	209.613,91
532000 Gasversorgung	15.000	14.300	6.585,69	15.000	14.300	6.585,69
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.000	14.300	6.585,69	15.000	14.300	6.585,69
538000 Abwasserbeseitigung	1.516.400	1.532.000	1.347.087,01	1.401.000	1.374.900	1.413.508,33
	1.038.500	1.111.400	660.307,23	1.197.300	1.430.400	1.207.625,31
	477.900	420.600	686.779,78	203.700	-55.500	205.883,02

Gemeinde Schellerten

541000 Straßen, Wege, Plätze	110.200	122.600	0,00	308.000	132.000	27.000,00
	345.200	459.700	132.829,49	766.300	607.600	256.492,26
	-235.000	-337.100	-132.829,49	-458.300	-475.600	-229.492,26
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	4.000	2.500	0,00	0	0	539,62
	71.100	85.500	61.066,73	97.000	75.000	61.420,08
	-67.100	-83.000	-61.066,73	-97.000	-75.000	-60.880,46
552000 Öffentliche Gewässer	300	0	0,00	105.000	0	2.500,00
	43.500	39.000	32.586,89	193.000	39.000	32.586,89
	-43.200	-39.000	-32.586,89	-88.000	-39.000	-30.086,89
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	4.500	0,00	3.000	4.500	0,00
	3.500	2.500	447,37	3.500	2.500	447,37
	-500	2.000	-447,37	-500	2.000	-447,37
555000 Land- und Forstwirtschaft	700	2.200	161,70	0	1.500	161,70
	23.500	23.800	19.892,89	22.000	21.000	19.892,89
	-22.800	-21.600	-19.731,19	-22.000	-19.500	-19.731,19
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.100	8.100	4.200,00	9.200	4.200	4.200,00
	-13.100	-8.100	-4.200,00	-9.200	-4.200	-4.200,00
573000 Bauhof	0	0	11.567,34	0	0	13.221,12
	384.300	363.200	279.668,02	361.600	462.000	272.858,45
	-384.300	-363.200	-268.100,68	-361.600	-462.000	-259.637,33
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	5.300	5.300	4.251,46	3.200	3.200	4.251,46
	48.600	51.900	32.209,15	55.200	44.400	40.549,42
	-43.300	-46.600	-27.957,69	-52.000	-41.200	-36.297,96
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	7.217.000	6.866.400	7.037.631,39	7.217.000	6.843.200	6.995.064,65
	3.611.200	3.434.700	3.195.280,52	3.596.200	3.424.700	3.194.718,00
	3.605.800	3.431.700	3.842.350,87	3.620.800	3.418.500	3.800.346,65
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	500	2.437,61	1.712.400	683.700	2.437,61
	252.000	708.400	230.138,01	787.000	785.000	838.607,93
	-251.500	-707.900	-227.700,40	925.400	-101.300	-836.170,32

Gemeinde Schellerten

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.902.089,39	4.747.300	4.892.000	5.054.000	5.222.500	5.373.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.820,33	2.755.900	3.109.600	3.162.600	3.249.600	3.339.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	402.400	374.600	399.000	399.600	392.700
4. sonstige Transfererträge	10.212,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.340.848,32	1.360.900	1.354.200	1.355.700	1.354.200	1.399.200
6. privatrechtliche Entgelte	66.521,62	100.100	70.700	70.700	70.700	70.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.602,09	160.100	156.500	143.000	148.000	153.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.146,55	3.300	27.300	37.300	37.300	37.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	257.564,78	491.800	272.500	256.200	257.000	262.400
12. = Summe ordentliche Erträge	9.541.805,08	10.028.200	10.264.000	10.485.100	10.745.500	11.034.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.792.768,70	1.913.200	1.946.800	1.993.600	2.032.800	2.073.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.573,19	1.584.000	1.592.200	1.457.100	1.509.600	1.496.700
16. Abschreibungen	1.262,13	1.034.700	1.035.700	1.100.200	1.108.000	1.121.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.080,01	227.000	254.000	299.000	309.000	314.000
18. Transferaufwendungen	4.346.066,12	4.878.700	5.115.200	5.240.000	5.408.000	5.524.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.241,12	390.600	403.300	364.900	363.400	364.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	30.300	14.700	141.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.986.991,27	10.028.200	10.347.200	10.485.100	10.745.500	11.034.300
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.554.813,81	0	-83.200	30.300	14.700	141.200
23. außerordentliche Erträge	94.386,61	507.600	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	8.444,76	24.200	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	483.400	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	8.444,76	507.600	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	85.941,85	483.400	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.640.755,66	483.400	-83.200	30.300	14.700	141.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.875.256,15	4.747.300	4.892.000	5.054.000	5.222.500	5.373.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739.163,22	2.755.900	3.109.600	3.162.600	3.249.600	3.339.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.812,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.343.464,09	1.360.900	1.354.200	1.355.700	1.354.200	1.399.200
5. privatrechtliche Entgelte	68.977,71	100.100	70.700	70.700	70.700	70.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.296,58	160.100	156.500	143.000	148.000	153.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.248,20	3.300	27.300	37.300	37.300	37.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.970,58	252.600	237.900	227.900	227.900	232.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.504.193,53	9.386.600	9.854.800	10.057.800	10.316.800	10.611.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.799.154,35	1.851.300	1.903.200	1.948.900	1.987.300	2.026.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.368.185,99	1.584.000	1.592.000	1.456.900	1.509.400	1.496.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.077,69	227.000	254.000	299.000	309.000	314.000
15. Transferauszahlungen	4.344.669,79	4.878.700	5.115.200	5.240.000	5.408.000	5.524.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.710,49	390.600	403.300	364.900	363.400	364.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018.798,31	8.931.600	9.267.700	9.309.700	9.577.100	9.725.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.485.395,22	455.000	587.100	748.100	739.700	886.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.057,38	130.500	684.500	0	60.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.764,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	48.084,84	129.400	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.253,23	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.822,88	1.200	1.200	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.982,57	311.100	735.700	50.000	110.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.856,41	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	735.312,22	1.197.500	1.702.000	1.360.000	785.000	805.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.445,61	394.700	490.600	339.000	151.500	73.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.605,35	4.100	4.100	4.300	4.300	4.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.145,25	0	300.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.364,84	1.611.300	2.499.700	1.706.300	943.800	886.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.382,27	-1.300.200	-1.764.000	-1.656.300	-833.800	-836.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	637.012,95	-845.200	-1.176.900	-908.200	-94.100	50.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	683.200	1.711.900	1.498.200	599.100	462.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	608.472,24	560.000	535.000	590.000	505.000	513.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-608.472,24	123.200	1.176.900	908.200	94.100	-50.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	28.540,71	-722.000	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	669.716,84	722.000	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	698.257,55	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	10.000	325.400	-315.400	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	137.300	1.004.200	-866.900	0	0	0
2 Finanzen, Gefahrenabwehr	8.312.200	6.172.000	2.140.200	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.804.500	2.845.600	-1.041.100	0	0	0
Summe	10.264.000	10.347.200	-83.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Bürgermeister	10.000	317.900	-307.900	0	51.000	-51.000	0	0	0	-358.900	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	83.100	898.400	-815.300	0	32.600	-32.600	0	0	0	-847.900	0
2 Finanzen, Gefahrenabwehr	8.282.800	6.045.200	2.237.600	251.700	935.600	-683.900	1.711.900	535.000	1.176.900	2.730.600	0
3 Bau und Umwelt	1.478.900	2.006.200	-527.300	484.000	1.480.500	-996.500	0	0	0	-1.523.800	0
Summe	9.854.800	9.267.700	587.100	735.700	2.499.700	-1.764.000	1.711.900	535.000	1.176.900	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.854.800	9.267.700
Investitionstätigkeit	735.700	2.499.700
Finanzierungstätigkeit	1.711.900	535.000
Summe	12.302.400	12.302.400

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0

Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.324,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.324,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.959,92	138.600	145.000	148.300	151.200	154.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.264,41	65.300	115.300	65.300	65.300	65.300
16.	Abschreibungen	0,00	5.800	7.500	8.900	7.400	3.400
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.201,78	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.626,11	267.300	325.400	280.100	281.500	280.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.301,77	-257.300	-315.400	-270.100	-271.500	-270.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-87.301,77	-257.300	-315.400	-270.100	-271.500	-270.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.301,77	-257.300	-315.400	-270.100	-271.500	-270.600

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	90.773,96	138.600	145.000	0	148.300	151.200	154.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.623,23	65.300	115.300	0	65.300	65.300	65.300
15. Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.151,78	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.748,97	261.500	317.900	0	271.200	274.100	277.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192.748,97	-251.500	-307.900	0	-261.200	-264.100	-267.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.272,99	2.000	51.000	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.272,99	2.000	51.000	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.272,99	-2.000	-51.000	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-197.021,96	-253.500	-358.900	0	-261.700	-264.600	-267.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-197.021,96	-253.500	-358.900	0	-261.700	-264.600	-267.700

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	111010000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Leitung und Steuerung der gesamten Gemeindeverwaltung, Vertretung in den gemeindlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Schellerten, Antrags- und Beschlusskontrolle, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten		

Produkt	111020000	Gleichstellung
Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	1110300000	Personalrat
Produktbeschreibung Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung/Benehmensherstellung unterliegen; Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten, Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen		
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht		
Ziel Wahrung und Vertretung der Interessen der MitarbeiterInnen		

Produkt	1110400000	Gemeindegremien
Produktbeschreibung Angelegenheiten der gemeindlichen Gremien Geschäftsführung der gemeindlichen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern; Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen; Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit		

Produkt	1110500000	Agenda 21 Region Börde
Produktbeschreibung Umweltschutz und Sicherung der Ressourcen für zukünftige Generationen unter dem Grundsatz der Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit mit den Gemeinden Holle und Söhlde		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.324,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.324,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.959,92	138.600	145.000	148.300	151.200	154.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,12	15.300	65.300	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen	0,00	1.900	3.600	5.000	4.200	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.201,78	48.400	43.400	43.400	43.400	43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.704,82	204.200	257.300	212.000	214.100	216.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.380,48	-204.200	-257.300	-212.000	-214.100	-216.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.380,48	-204.200	-257.300	-212.000	-214.100	-216.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.380,48	-204.200	-257.300	-212.000	-214.100	-216.400

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	90.773,96	138.600	145.000	0	148.300	151.200	154.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.572,34	15.300	65.300	0	15.300	15.300	15.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.151,78	48.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.498,08	202.300	253.700	0	207.000	209.900	213.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-137.498,08	-202.300	-253.700	0	-207.000	-209.900	-213.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.272,99	2.000	51.000	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.272,99	2.000	51.000	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.272,99	-2.000	-51.000	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-141.771,07	-204.300	-304.700	0	-207.500	-210.400	-213.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-141.771,07	-204.300	-304.700	0	-207.500	-210.400	-213.500

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1110101201 Investitionen - Verwaltungssteuerung							
111010.7831200	0,00	1.000	0,00	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	-500	-500	-500
1110401401 Sitzungssaal - Umgestaltung							
111040.7831100	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
Produktbeschreibung		
Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.721,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.721,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.721,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-51.721,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.721,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.050,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.050,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.050,89	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-51.050,89	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-51.050,89	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.200	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.200,00	8.100	13.100	13.100	12.400	9.200
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.200,00	-8.100	-13.100	-13.100	-12.400	-9.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.200,00	-8.100	-13.100	-13.100	-12.400	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-8.100	-13.100	-13.100	-12.400	-9.200

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.200,00	-4.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.200,00	-4.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.200,00	-4.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung, Personal

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
--	---

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321,07	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.607,85	50.200	45.200	45.200	45.200	45.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.744,53	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081,96	21.400	13.500	0	5.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.164,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	212.900	34.600	28.300	29.100	29.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.920,26	328.500	137.300	117.500	123.300	129.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	563.004,43	554.300	535.000	547.300	558.100	569.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.078,33	185.900	192.200	210.700	170.700	215.900
16.	Abschreibungen	0,00	52.300	62.000	67.900	67.100	60.200
18.	Transferaufwendungen	52.403,19	59.600	59.600	59.600	59.600	60.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.508,84	151.700	155.400	144.600	153.100	154.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	859.994,79	1.003.800	1.004.200	1.030.100	1.008.600	1.060.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-774.074,53	-675.300	-866.900	-912.600	-885.300	-931.500
22.	außerordentliche Erträge	5,00	480.200	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5,00	480.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-774.069,53	-195.100	-866.900	-912.600	-885.300	-931.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.752,59	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.752,59	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.316,94	-133.100	-804.900	-850.600	-823.300	-869.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321,07	7.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.607,85	50.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
5. privatrechtliche Entgelte	4.445,64	16.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.039,16	21.400	13.500	0	0	5.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.418,72	96.500	83.100	0	69.600	74.600	79.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	541.548,35	492.400	491.400	0	502.600	512.600	522.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.816,83	185.900	192.000	0	210.500	170.500	215.700
15. Transferauszahlungen	52.403,19	59.600	59.600	0	59.600	59.600	60.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.078,50	151.700	155.400	0	144.600	153.100	154.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.846,87	889.600	898.400	0	917.300	895.800	953.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-756.428,15	-793.100	-815.300	0	-847.700	-821.200	-873.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.481,76	42.000	28.500	0	25.500	25.500	25.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.605,35	4.100	4.100	0	4.300	4.300	4.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.087,11	46.100	32.600	0	29.800	29.800	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.087,11	-46.100	-32.600	0	-29.800	-29.800	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-799.515,26	-839.200	-847.900	0	-877.500	-851.000	-903.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-799.515,26	-839.200	-847.900	0	-877.500	-851.000	-903.900

**2014
Gemeinde Schellerten**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung, Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren; Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Tarifrecht		
Ziel		
Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert; Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit		

2014

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	111070000	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Anwenderbetreuung		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen		

Produkt	111080000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Zentraler Service für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde: allgemeine Rechtsangelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung und Betrieb		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,00	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,80	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	2.128,03	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,56	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.164,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	191.200	27.400	28.300	29.100	29.700
12. = Summe ordentliche Erträge	19.590,24	208.400	44.200	45.100	45.900	46.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	302.698,01	293.300	278.800	285.300	290.800	296.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,92	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16. Abschreibungen	0,00	12.600	20.400	26.200	27.500	21.800
18. Transferaufwendungen	2.896,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.454,84	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368.278,37	398.500	397.300	409.600	416.400	416.500
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-348.688,13	-190.100	-353.100	-364.500	-370.500	-369.900
22. außerordentliche Erträge	5,00	480.200	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5,00	480.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-348.683,13	290.100	-353.100	-364.500	-370.500	-369.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.752,59	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.752,59	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.930,54	385.100	-258.100	-269.500	-275.500	-274.900

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,00	700	700	0	700	700	700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,80	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	2.441,36	15.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.595,56	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.743,72	17.200	16.800	0	16.800	16.800	16.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	281.241,93	231.400	235.200	0	240.600	245.300	250.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.522,54	21.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
15. Transferauszahlungen	2.896,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.317,85	68.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.978,92	324.000	333.300	0	338.700	343.400	348.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.235,20	-306.800	-316.500	0	-321.900	-326.600	-331.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.676,10	27.500	23.500	0	20.500	20.500	20.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.605,35	4.100	4.100	0	4.300	4.300	4.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.281,45	31.600	27.600	0	24.800	24.800	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.281,45	-31.600	-27.600	0	-24.800	-24.800	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-356.516,65	-338.400	-344.100	0	-346.700	-351.400	-356.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-356.516,65	-338.400	-344.100	0	-346.700	-351.400	-356.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1110601201 Investitionen unter 1000 €- Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit							
111060.7831200	0,00	500	0,00	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	-500	-500	-500
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 €							
111070.7831100 Hardware	0,00	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
111070.7831100 Software	0,00	0	0,00	0	0	0	0
111070.7831200 Investitionen zwischen 150 € und 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000
1110701401 Informations- und Kommunikationstechnik Software							
111070.7831100	0,00	5.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
1110701402 Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 €							
111070.7831200	0,00	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
1110801102 Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste							
111080.7831200	745,00	5.000	800,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-745,00	-5.000	-800,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Statistische Angelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie Information der Öffentlichkeit		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,65	7.800	11.500	0	8.000	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.223,65	7.900	11.500	0	8.000	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.223,65	2.100	-1.500	0	-3.000	1.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.223,65	2.100	-1.500	0	-3.000	1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223,65	2.100	-1.500	0	-3.000	1.200

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	5.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	5.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.223,65	7.800	11.500	0	0	8.000	8.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,65	7.900	11.500	0	0	8.000	8.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.223,65	2.100	-1.500	0	0	-3.000	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.223,65	2.100	-1.500	0	0	-3.000	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.223,65	2.100	-1.500	0	0	-3.000	1.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Meldewesen
Produktbeschreibung		
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.788,05	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.486,40	11.400	3.500	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.700	7.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.274,45	83.100	55.700	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	117.223,68	120.400	112.700	115.300	117.600	119.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,19	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.900	600	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.788,40	52.700	49.200	49.900	50.400	50.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.054,27	179.900	169.000	172.300	173.800	176.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-99.779,82	-96.800	-113.300	-127.300	-128.800	-131.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-99.779,82	-96.800	-113.300	-127.300	-128.800	-131.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.779,82	-96.800	-113.300	-127.300	-128.800	-131.100

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.788,05	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	387,78	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.443,60	11.400	3.500	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.619,43	61.400	48.500	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	117.223,68	120.400	112.700	0	115.300	117.600	119.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.042,19	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.576,91	52.700	49.200	0	49.900	50.400	50.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.842,78	178.500	167.100	0	170.400	173.200	176.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.223,35	-117.100	-118.600	0	-125.400	-128.200	-131.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.603,41	2.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.603,41	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603,41	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-101.826,76	-119.100	-118.600	0	-125.400	-128.200	-131.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-101.826,76	-119.100	-118.600	0	-125.400	-128.200	-131.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1220101201 Postmodul MESO							
122010.7831100	1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
1220101301 Beschaffung							
Investitionsgegenstände 150 - 1000 €							
122010.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	211 Grundschulen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken; Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen; Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen, Elternvertretungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes		

Produkt	211004000	Bördeschule OT Dinklar
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: **211 Grundschulen**

Produkt 211000000 Grundschulen

Produkt 2110090000 GS Ottbergen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt 2110100000 Bördeschule

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	211 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.957,35	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	819,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.776,35	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.082,74	140.600	143.500	146.700	149.700	152.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.078,39	148.300	152.900	171.400	131.400	176.600
16. Abschreibungen	0,00	37.900	39.300	39.400	39.000	38.300
18. Transferaufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.206,95	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.848,08	345.100	355.000	376.800	339.400	386.800
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-262.071,73	-319.100	-328.600	-350.400	-313.000	-360.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-262.071,73	-319.100	-328.600	-350.400	-313.000	-360.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.071,73	-352.100	-361.600	-383.400	-346.000	-393.400

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	211 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.957,35	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	819,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776,35	6.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	143.082,74	140.600	143.500	0	146.700	149.700	152.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.755,07	148.300	152.900	0	171.400	131.400	176.600
15. Transferauszahlungen	480,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.125,09	18.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.442,90	307.200	315.700	0	337.400	300.400	348.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.666,55	-300.300	-308.900	0	-330.600	-293.600	-341.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.202,25	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.202,25	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.202,25	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-273.868,80	-312.800	-313.900	0	-335.600	-298.600	-346.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-273.868,80	-312.800	-313.900	0	-335.600	-298.600	-346.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	211 Grundschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
2110001101 Beschaffung von Vermögensgegenständen							
211000.7831200	0,00	5.000	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
2110001301 Beschaffung Spielgeräte							
211009.7831100 Spielgerät GS Ottbergen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
211010.7831100 Spielgerät Bördeschule	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2110091201 Schulinventar Grundschule Ottbergen							
211009.7831100	16.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0	0
2110101301 Investitionen über 1000 €							
211010.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Heimat- und Kulturpflege		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,72	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.616,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.279,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,34	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0
18. Transferaufwendungen	1.485,00	4.100	4.100	4.100	4.100	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.931,34	15.300	14.300	14.300	13.900	15.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.652,12	-14.300	-13.300	-13.300	-12.900	-14.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.652,12	-14.300	-13.300	-13.300	-12.900	-14.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.652,12	-14.300	-13.300	-13.300	-12.900	-14.200

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,72	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.616,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.879,54	5.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
15. Transferauszahlungen	1.485,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.835,00	4.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.199,54	14.900	13.700	0	13.700	13.700	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.920,32	-13.900	-12.700	0	-12.700	-12.700	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-11.920,32	-13.900	-12.700	0	-12.700	-12.700	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-11.920,32	-13.900	-12.700	0	-12.700	-12.700	-14.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	3150000000	Seniorenarbeit
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für Senioren		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.117,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.117,49	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.117,49	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.117,49	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.617,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.617,49	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.617,49	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-6.617,49	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	421000000	Sportförderung
Produktbeschreibung		
Förderung des Sports Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine, Sportförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Förderung des Sports in der Gemeinde		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	47.541,59	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.541,59	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.541,59	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.541,59	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		-47.541,59	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	47.541,59	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.541,59	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.541,59	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.541,59	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-47.541,59	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

Teilhaushalt 2

Finanzen, Gefahrenabwehr

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
verantwortlich: Herr Siegel

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
verantwortlich: Herr Siegel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	4.902.089,39	4.747.300	4.892.000	5.054.000	5.222.500	5.373.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720.499,26	2.748.400	3.102.200	3.155.200	3.242.200	3.331.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.900	29.400	38.200	39.800	36.400
4.	sonstige Transfererträge	10.212,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.329,49	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
6.	privatrechtliche Entgelte	726,37	600	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.118,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.981,70	2.300	26.300	36.300	36.300	36.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	225.240,37	275.800	237.900	227.900	227.900	232.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.915.196,63	7.825.400	8.312.200	8.536.000	8.793.100	9.034.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	522.980,43	449.700	463.200	474.200	483.600	493.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.006,75	176.500	213.100	155.600	155.600	161.000
16.	Abschreibungen	741,62	100.100	126.800	157.300	153.100	149.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.080,01	227.000	254.000	299.000	309.000	314.000
18.	Transferaufwendungen	4.238.398,89	4.758.900	4.993.400	5.118.200	5.286.200	5.401.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.942,50	88.500	121.500	94.000	84.000	84.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.195.150,20	5.800.700	6.172.000	6.298.300	6.471.500	6.602.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.720.046,43	2.024.700	2.140.200	2.237.700	2.321.600	2.432.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	483.400	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-483.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.720.046,43	1.541.300	2.140.200	2.237.700	2.321.600	2.432.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.370,87	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.370,87	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.827.417,30	1.651.300	2.250.200	2.347.700	2.431.600	2.532.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
verantwortlich: Herr Siegel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.875.256,15	4.747.300	4.892.000	0	5.054.000	5.222.500	5.373.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.342,15	2.748.400	3.102.200	0	3.155.200	3.242.200	3.331.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.812,00	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.587,03	14.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	726,37	600	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.887,42	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.248,20	2.300	26.300	0	36.300	36.300	36.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.562,64	252.600	237.900	0	227.900	227.900	232.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.421,96	7.774.300	8.282.800	0	8.497.800	8.753.300	8.998.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	490.553,92	449.700	463.200	0	474.200	483.600	493.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.212,92	176.500	213.100	0	155.600	155.600	161.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.077,69	227.000	254.000	0	299.000	309.000	314.000
15. Transferauszahlungen	4.237.002,56	4.758.900	4.993.400	0	5.118.200	5.286.200	5.401.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.177,66	88.500	121.500	0	94.000	84.000	84.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151.024,75	5.700.600	6.045.200	0	6.141.000	6.318.400	6.453.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.729.397,21	2.073.700	2.237.600	0	2.356.800	2.434.900	2.544.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.057,38	0	250.500	0	0	60.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.253,23	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.822,88	1.200	1.200	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.133,49	1.200	251.700	0	0	60.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.701,45	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	135.313,69	20.000	275.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.447,79	98.600	360.600	0	267.500	22.000	22.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.145,25	0	300.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.608,18	118.600	935.600	0	267.500	22.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.474,69	-117.400	-683.900	0	-267.500	38.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.564.922,52	1.956.300	1.553.700	0	2.089.300	2.472.900	2.522.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
1		2	3	4	- Euro-	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	683.200	1.711.900	0	1.498.200	599.100	462.500	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	608.472,24	560.000	535.000	0	590.000	505.000	513.000	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-608.472,24	123.200	1.176.900	0	908.200	94.100	-50.500	
37.	Finanzmittelveränderung	1.956.450,28	2.079.500	2.730.600	0	2.997.500	2.567.000	2.472.200	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	111090000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling Finanz- und Investitionsplanung, Beteiligungscontrolling, Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, Finanzstatistiken, Kassenaufsicht, Finanzausgleich; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	376,37	400	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,56	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	484,85	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	9.040,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.914,55	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	335.878,64	294.400	290.400	296.600	302.500	308.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,96	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen	179,10	4.100	4.100	3.700	3.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.971,81	20.000	47.500	20.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.564,51	323.600	348.100	326.400	321.900	327.000
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-349.649,96	-316.700	-341.600	-319.900	-315.400	-320.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-349.649,96	-316.700	-341.600	-319.900	-315.400	-320.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.649,96	-316.700	-341.600	-319.900	-315.400	-320.500

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	376,37	400	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,56	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	484,85	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.363,04	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.236,82	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	303.452,13	294.400	290.400	0	296.600	302.500	308.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.534,96	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.967,91	20.000	47.500	0	20.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.955,00	319.500	344.000	0	322.700	318.600	324.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-318.718,18	-312.600	-337.500	0	-316.200	-312.100	-318.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.253,23	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.262,18	3.500	500	0	500	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.262,18	3.500	500	0	500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.008,95	-3.500	-500	0	-500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-320.727,13	-316.100	-338.000	0	-316.700	-312.100	-318.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-320.727,13	-316.100	-338.000	0	-316.700	-312.100	-318.200

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1110901201 Investitionen unter 1000 €- Finanzverwaltung							
111090.7831200	0,00	500	0,00	0	500	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	-500	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	122020000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen		
Auftragsgrundlage		
Bundes,- Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung Personenstandsangelegenheiten Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kirchenaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte		
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.576,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	350,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.475,00	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	117.333,45	77.800	98.800	101.400	103.400	105.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353,16	18.200	22.200	19.700	19.700	19.700
16. Abschreibungen	0,00	600	1.000	1.300	1.200	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,10	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.149,71	103.500	128.700	129.100	131.000	132.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123.674,71	-93.800	-117.500	-117.900	-119.800	-121.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-123.674,71	-93.800	-117.500	-117.900	-119.800	-121.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.674,71	-93.800	-117.500	-117.900	-119.800	-121.700

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.497,45	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	350,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.548,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.395,60	9.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	117.333,45	77.800	98.800	0	101.400	103.400	105.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.353,16	18.200	22.200	0	19.700	19.700	19.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.617,00	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.303,61	102.900	127.700	0	127.800	129.800	132.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.908,01	-93.200	-116.500	0	-116.600	-118.600	-120.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.898,91	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.898,91	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.898,91	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-125.806,92	-93.200	-126.500	0	-116.600	-118.600	-120.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-125.806,92	-93.200	-126.500	0	-116.600	-118.600	-120.800

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1220301101 Mobiliar Trauzimmer							
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1220201201 Beschaffung Software GESO							
122020.7831200	500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre</p>
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Stuke

Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.200	13.800	17.300	18.900	15.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.188,64	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.939,15	34.800	33.800	37.300	38.900	35.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.837,55	20.800	19.200	19.900	20.300	20.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.146,49	127.200	142.500	107.500	107.500	112.900
16. Abschreibungen	0,00	65.000	81.700	103.300	99.600	97.200
18. Transferaufwendungen	3.518,00	3.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.259,51	58.300	63.300	63.300	63.300	63.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.761,55	274.500	322.900	310.200	306.900	310.200
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-143.822,40	-239.700	-289.100	-272.900	-268.000	-274.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-143.822,40	-239.700	-289.100	-272.900	-268.000	-274.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.822,40	-239.700	-289.100	-272.900	-268.000	-274.500

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.593,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.525,58	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.118,98	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.837,55	20.800	19.200	0	19.900	20.300	20.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.677,08	127.200	142.500	0	107.500	107.500	112.900
15. Transferauszahlungen	3.518,00	3.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.366,40	58.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.399,03	209.500	241.200	0	206.900	207.300	213.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.280,05	-188.900	-221.200	0	-186.900	-187.300	-193.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.200,00	0	75.000	0	0	60.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200,00	0	75.000	0	0	60.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.701,45	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	135.313,69	20.000	275.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.952,60	87.100	350.100	0	267.000	22.000	22.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.967,74	107.100	625.100	0	267.000	22.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.767,74	-107.100	-550.100	0	-267.000	38.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-280.047,79	-296.000	-771.300	0	-453.900	-149.300	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-280.047,79	-296.000	-771.300	0	-453.900	-149.300	-215.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001101 Anbau 2. Fahrzeugbox FWH Dingelbe							
126000.6818000	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7821000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7871000	210.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	0
1260001102 Umbau Feuerwehrhaus Dinklar							
126000.7871000	285.000,00	275.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	-275.000	0,00	0	0	0	0
1260001104 Beschaffung TSF-W OF Wendhausen							
126000.7831100	97.200,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-97.200,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001109 Feuerwehrhaus Garmissen - Restfinanzierung							
126000.7871000	0,00	0	110.000,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-110.000,00	0	0	0	0
1260001201 Beschaffung TLF OF Ottbergen							
126000.6812000	0,00	75.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-175.000	0,00	0	0	0	0
1260001301 Beschaffung LF 10/6 OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum							
126000.6812000 Lf 10/6	0,00	0	0,00	0	0	60.000	0
126000.7831100 LF 10/6	165.000,00	0	0,00	0	165.000	0	0
= Saldo	-165.000,00	0	0,00	0	-165.000	60.000	0
1260001302 Beschaffung digitaler Funkgeräte Fahrzeuge							
126000.7831100	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0	0
1260001303 Beschaffung Rettungsplattform OF Dinklar							
126000.7831100	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001304 Schmutzwasserpumpe Gemeindefeuerwehr							
126000.7831100	2.700,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001305 Absturzsicherung Gemeindefeuerwehr							
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001306 Tragkraftspritze							
126000.7831100	11.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001307 FüSys Gemeindefeuerwehr							
126000.7831100	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001401 Beschaffung ELW							

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

126 Brandschutz

126000.7831100	80.000,00	0	0,00	0	80.000	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	-80.000	0	0
1260001402 Atemschutz							
126000.7831100	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
1260001403 Beschaffung Stromerzeuger OF Schellerten							
126000.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1260001105 Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €							
126000.7831200	0,00	18.700	34.000,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-18.700	-34.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
1260001404 Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €							
126000.7831100	0,00	14.400	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-14.400	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
1260001405 Feuerwehr Atemschutz unter 1.000 €							
126000.7831200	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
1260001406 Feuerwehr Tragkraftspritze							
126000.7831100	0,00	12.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	3510000000	Sonstige soziale Hilfen
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für EinwohnerInnen Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	361000000	Förderung von Kindern
Produktbeschreibung		
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.877,84	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	10.212,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.089,84	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	106.291,13	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.291,13	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.201,29	-102.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-71.201,29	-102.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.201,29	-102.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.877,84	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.812,00	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.689,84	14.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	104.894,80	117.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.894,80	117.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.204,96	-102.300	-112.100	0	-112.100	-112.100	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-69.204,96	-102.300	-112.100	0	-112.100	-112.100	-112.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-69.204,96	-102.300	-112.100	0	-112.100	-112.100	-112.100

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Organisation Ferienprogramm, offene und projektbezogene Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,41	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
18. Transferaufwendungen	1.447,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,72	800	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.435,63	11.600	13.200	13.200	13.200	13.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.881,63	-10.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.881,63	-10.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.881,63	-10.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.249,99	7.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15. Transferauszahlungen	1.447,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.413,72	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.111,21	11.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.557,21	-10.100	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.557,21	-10.100	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-7.557,21	-10.100	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie Zuschussgewährung, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gebührenermittlungen/-festlegungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.886,91	624.600	755.000	773.000	790.000	810.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	15.600	20.900	20.900	20.700
12. = Summe ordentliche Erträge	551.886,91	638.300	770.600	793.900	810.900	830.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.958,34	11.800	10.600	11.000	11.200	11.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,96	17.600	33.000	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	0,00	20.100	24.100	33.100	33.100	33.100
18. Transferaufwendungen	933.366,26	1.210.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,71	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	941.470,27	1.260.000	1.318.200	1.307.600	1.357.800	1.358.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-389.583,36	-621.700	-547.600	-513.700	-546.900	-527.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-389.583,36	-621.700	-547.600	-513.700	-546.900	-527.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.583,36	-621.700	-547.600	-513.700	-546.900	-527.400

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.886,91	624.600	755.000	0	773.000	790.000	810.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.886,91	624.600	755.000	0	773.000	790.000	810.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.958,34	11.800	10.600	0	11.000	11.200	11.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.822,96	17.600	33.000	0	13.000	13.000	13.000
15. Transferauszahlungen	933.366,26	1.210.000	1.250.000	0	1.250.000	1.300.000	1.300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,98	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.448,54	1.239.900	1.294.100	0	1.274.500	1.324.700	1.325.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-389.561,63	-615.300	-539.100	0	-501.500	-534.700	-515.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	857,38	0	175.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857,38	0	175.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.145,25	0	300.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.145,25	0	300.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.287,87	0	-124.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-397.849,50	-615.300	-663.600	0	-501.500	-534.700	-515.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-397.849,50	-615.300	-663.600	0	-501.500	-534.700	-515.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
3650001201 Investitionszuschuss							
Spielgeräte							
365000.7818000 Zuschuss Spielgeräte Dinklar/Ottbergen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3650001401 Krippe Garmissen							
Investitionszuschuss 2. Krippengruppe							
365000.6811000	0,00	115.500	0,00	0	0	0	0
365000.6812000	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0
365000.7818000	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-124.500	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer

Produktbeschreibungen

Produkt	3670000000	Familien- und Kinderservicebüro
Produktbeschreibung		
Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen; kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	5.600	3.900	3.900	3.900	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.527,34	5.600	3.900	3.900	3.900	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.972,45	44.900	44.200	45.300	46.200	47.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	300	900	900	900	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.058,87	48.200	48.100	49.200	50.100	50.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.531,53	-42.600	-44.200	-45.300	-46.200	-47.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-25.531,53	-42.600	-44.200	-45.300	-46.200	-47.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.531,53	-42.600	-44.200	-45.300	-46.200	-47.100

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	5.600	3.900	0	3.900	3.900	3.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.336,71	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.296,71	5.600	3.900	0	3.900	3.900	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.972,45	44.900	44.200	0	45.300	46.200	47.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	574,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.511,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.058,87	47.900	47.200	0	48.300	49.200	50.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.762,16	-42.300	-43.300	0	-44.400	-45.300	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334,10	8.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.334,10	8.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334,10	-8.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.096,26	-50.300	-43.300	0	-44.400	-45.300	-46.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-25.096,26	-50.300	-43.300	0	-44.400	-45.300	-46.500

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
3670001301 Einrichtung Familien- und Kinderservicebüro							
367000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
367000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	522000000	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
Wohnbauförderung Dividende Kreiswohnungsgesellschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	541,24	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	541,24	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	541,24	500	500	500	500	500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	541,24	500	500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	541,24	500	500	500	500	500

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	541,24	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,24	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	541,24	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.822,88	1.200	1.200	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822,88	1.200	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.822,88	1.200	1.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.364,12	1.700	1.700	0	500	500	500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	2.364,12	1.700	1.700	0	500	500	500

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	531000000	Stromversorgung
Produktbeschreibung		
Sicherung der Stromversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Ziel		
Versorgungssicherheit		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	209.613,91	232.200	216.800	206.800	206.800	211.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.613,91	232.200	236.800	236.800	236.800	241.600
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	209.613,91	232.200	236.800	236.800	236.800	241.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	209.613,91	232.200	236.800	236.800	236.800	241.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.613,91	232.200	236.800	236.800	236.800	241.600

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.613,91	232.200	216.800	0	206.800	206.800	211.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.613,91	232.200	236.800	0	236.800	236.800	241.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	209.613,91	232.200	236.800	0	236.800	236.800	241.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	209.613,91	232.200	236.800	0	236.800	236.800	241.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	209.613,91	232.200	236.800	0	236.800	236.800	241.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	532 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	532000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Sicherung der Gasversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben		
Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Ziel		
Versorgungssicherheit		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	532 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.585,69	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.585,69	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.585,69	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.585,69	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.585,69	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	532 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.585,69	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.585,69	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.585,69	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	6.585,69	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	6.585,69	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung		
Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen		
Erträge		
Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer		
Transfererträge		
Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen		
Transferaufwendungen		
Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Land- und Ortsrecht		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	4.902.089,39	4.747.300	4.892.000	5.054.000	5.222.500	5.373.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.024,00	2.094.900	2.320.000	2.355.000	2.425.000	2.495.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.518,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.037.631,39	6.866.400	7.217.000	7.414.000	7.652.500	7.873.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	562,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	3.193.776,00	3.422.700	3.594.200	3.719.000	3.837.000	3.952.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.195.280,52	3.434.700	3.611.200	3.736.000	3.854.000	3.969.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.842.350,87	3.431.700	3.605.800	3.678.000	3.798.500	3.904.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.842.350,87	3.431.700	3.605.800	3.678.000	3.798.500	3.904.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.842.350,87	3.431.700	3.605.800	3.678.000	3.798.500	3.904.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.875.256,15	4.747.300	4.892.000	0	5.054.000	5.222.500	5.373.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.024,00	2.094.900	2.320.000	0	2.355.000	2.425.000	2.495.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.784,50	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995.064,65	6.843.200	7.217.000	0	7.414.000	7.652.500	7.873.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	942,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	3.193.776,00	3.422.700	3.594.200	0	3.719.000	3.837.000	3.952.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.718,00	3.424.700	3.596.200	0	3.721.000	3.839.000	3.954.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.800.346,65	3.418.500	3.620.800	0	3.693.000	3.813.500	3.919.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.800.346,65	3.418.500	3.620.800	0	3.693.000	3.813.500	3.919.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.800.346,65	3.418.500	3.620.800	0	3.693.000	3.813.500	3.919.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 541000 Straßen, Wege, Plätze 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Verträge		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.437,61	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.437,61	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.138,01	225.000	252.000	297.000	307.000	312.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.138,01	225.000	252.000	297.000	307.000	312.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.700,40	-224.500	-251.500	-296.500	-306.500	-311.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	483.400	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-483.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-227.700,40	-707.900	-251.500	-296.500	-306.500	-311.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.370,87	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.370,87	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.329,53	-597.900	-141.500	-186.500	-196.500	-211.500

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.437,61	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437,61	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.135,69	225.000	252.000	0	297.000	307.000	312.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.135,69	225.000	252.000	0	297.000	307.000	312.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.698,08	-224.500	-251.500	0	-296.500	-306.500	-311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-227.698,08	-224.500	-251.500	0	-296.500	-306.500	-311.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	683.200	1.711.900	0	1.498.200	599.100	462.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	608.472,24	560.000	535.000	0	590.000	505.000	513.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-608.472,24	123.200	1.176.900	0	908.200	94.100	-50.500
37. Finanzmittelveränderung	-836.170,32	-101.300	925.400	0	611.700	-212.400	-362.000

Teilhaushalt 3

Bau und Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	355.400	325.600	341.200	340.200	336.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.279.910,98	1.296.500	1.294.400	1.295.900	1.294.400	1.339.400
6.	privatrechtliche Entgelte	62.050,72	83.100	54.500	54.500	54.500	54.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.402,08	126.200	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,07	3.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.508.363,85	1.864.300	1.804.500	1.821.600	1.819.100	1.860.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	689.823,92	770.600	803.600	823.800	839.900	856.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.223,70	1.156.300	1.071.600	1.025.500	1.118.000	1.054.500
16.	Abschreibungen	520,51	876.500	839.400	866.100	880.400	908.300
18.	Transferaufwendungen	51.064,04	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.588,00	97.000	73.000	72.900	72.900	72.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.812.220,17	2.956.400	2.845.600	2.846.300	2.969.200	2.949.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-303.856,32	-1.092.100	-1.041.100	-1.024.700	-1.150.100	-1.088.700
22.	außerordentliche Erträge	94.381,61	27.400	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.444,76	24.200	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	85.936,85	3.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-217.919,47	-1.088.900	-1.041.100	-1.024.700	-1.150.100	-1.088.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.721,20	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.844,66	305.000	305.000	305.000	305.000	275.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.123,46	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-142.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.042,93	-1.260.900	-1.213.100	-1.196.700	-1.322.100	-1.230.700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.283.269,21	1.296.500	1.294.400	0	1.295.900	1.294.400	1.339.400
5. privatrechtliche Entgelte	63.805,70	83.100	54.500	0	54.500	54.500	54.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.370,00	126.200	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.407,94	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.352,85	1.505.800	1.478.900	0	1.480.400	1.478.900	1.523.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	676.278,12	770.600	803.600	0	823.800	839.900	856.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.033.533,01	1.156.300	1.071.600	0	1.025.500	1.118.000	1.054.500
15. Transferauszahlungen	51.064,04	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.302,55	97.000	73.000	0	72.900	72.900	72.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.177,72	2.079.900	2.006.200	0	1.980.200	2.088.800	2.041.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.824,87	-574.100	-527.300	0	-499.800	-609.900	-517.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	130.500	434.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.764,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	48.084,84	129.400	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.849,08	309.900	484.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.154,96	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	599.998,53	1.177.500	1.427.000	0	1.360.000	785.000	805.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.243,07	252.100	50.500	0	45.500	103.500	25.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	766.396,56	1.444.600	1.480.500	0	1.408.500	891.500	833.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.547,48	-1.134.700	-996.500	0	-1.358.500	-841.500	-783.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-931.372,35	-1.708.800	-1.523.800	0	-1.858.300	-1.451.400	-1.300.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-931.372,35	-1.708.800	-1.523.800	0	-1.858.300	-1.451.400	-1.300.600

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser</p>
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

2014

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	1.500	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	46.840,75	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.049,36	1.300	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,07	3.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.890,18	56.000	51.600	53.100	51.600	51.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.146,01	63.000	65.000	66.600	67.900	69.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.268,57	89.600	91.000	53.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen	0,00	23.700	24.500	25.100	24.900	24.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.658,98	178.800	182.500	147.200	148.300	149.600
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.768,80	-122.800	-130.900	-94.100	-96.700	-98.000
22. außerordentliche Erträge	46.296,77	14.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	46.296,77	2.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.472,03	-119.900	-130.900	-94.100	-96.700	-98.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.472,03	-119.900	-130.900	-94.100	-96.700	-98.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.500	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	47.663,17	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.049,36	1.300	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.712,60	52.400	51.100	0	52.600	51.100	51.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	80.146,01	63.000	65.000	0	66.600	67.900	69.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.125,43	89.600	91.000	0	53.500	53.500	53.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,40	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.515,84	155.100	158.000	0	122.100	123.400	124.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.803,24	-102.700	-106.900	0	-69.500	-72.300	-73.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.900	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	71.661,93	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.661,93	15.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.661,93	-100	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-147.465,17	-102.800	-116.900	0	-69.500	-72.300	-73.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-147.465,17	-102.800	-116.900	0	-69.500	-72.300	-73.600

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1111001101 Erweiterung Rettungswache 2. Garage							
111100.7871000	120.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	0
1111001201 Alarmanlage Rathaus							
111100.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
1111001301 Klimagerät Kopierraum							
111100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Spielplätzen Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,19	5.400	5.400	5.400	5.400	7.400
16. Abschreibungen	0,00	3.300	4.400	4.900	2.000	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,04	500	4.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.354,23	9.200	13.800	10.800	7.900	9.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.354,23	-9.200	-13.800	-10.800	-7.900	-9.500
22. außerordentliche Erträge	38.656,00	11.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.444,76	10.900	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30.211,24	100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	19.857,01	-9.100	-13.800	-10.800	-7.900	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.857,01	-9.100	-13.800	-10.800	-7.900	-9.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.635,19	5.400	5.400	0	5.400	5.400	7.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.719,04	500	4.000	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.354,23	5.900	9.400	0	5.900	5.900	7.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.354,23	-5.900	-9.400	0	-5.900	-5.900	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	38.656,00	11.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.656,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.279,50	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.279,50	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	31.376,50	1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	21.022,27	-4.900	-14.400	0	-10.900	-10.900	-12.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	21.022,27	-4.900	-14.400	0	-10.900	-10.900	-12.900

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
3660001102 Beschaffung von Spielgeräten							
366000.7831200	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sporthallen Planung, Bau und Unterhaltung der Sporthallen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Förderung des Sports in der Gemeinde		
Produkt	4240020000	Turnhalle Bettmar

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Produkt **424000000** Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **4240030000** Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **4240040000** Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **4240070000** Gymnastikhalle Kemme

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: **424 Sportstätten und Bäder**

Produkt **424000000** Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **424009000** Turnhalle Kloster Ottbergen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **424010000** Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **424011000** Turnhalle Wendhausen

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

Produkt	424026000	Freibad
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des Freibades Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen, Kioskbetrieb		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.666,49	86.000	85.400	85.400	85.400	85.400
6. privatrechtliche Entgelte	13.834,51	30.300	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	96.501,00	137.700	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	127.416,37	151.100	164.800	170.600	173.700	176.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.671,04	246.300	280.200	221.600	221.600	208.100
16. Abschreibungen	0,00	89.100	93.300	95.300	99.900	103.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,41	7.200	7.200	7.200	7.200	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.967,82	493.700	545.500	494.700	502.400	494.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.466,82	-356.000	-435.500	-384.700	-392.400	-384.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-233.466,82	-356.000	-435.500	-384.700	-392.400	-384.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.466,82	-323.000	-402.500	-351.700	-359.400	-351.800

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.625,78	86.000	85.400	0	85.400	85.400	85.400
5. privatrechtliche Entgelte	14.227,45	30.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.407,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.261,10	116.300	88.600	0	88.600	88.600	88.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	127.416,37	151.100	164.800	0	170.600	173.700	176.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.381,71	246.300	280.200	0	221.600	221.600	208.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.946,45	7.200	7.200	0	7.200	7.200	6.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.744,53	404.600	452.200	0	399.400	402.500	391.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-249.483,43	-288.300	-363.600	0	-310.800	-313.900	-302.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	200.000	200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.537,51	112.000	8.000	0	28.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.537,51	112.000	13.000	0	228.000	208.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.537,51	-12.000	-13.000	0	-228.000	-208.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-253.020,94	-300.300	-376.600	0	-538.800	-521.900	-310.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-253.020,94	-300.300	-376.600	0	-538.800	-521.900	-310.900

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	
verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
4240001301 Beschaffung von Turngeräten							
424000.7831200	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
4240041101 Turngeräte - Turnhalle Dinklar							
424004.7831200	3.820,47	0	2.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.820,47	0	-2.000,00	0	0	0	0
4240091301 Uhr - Turnhalle Ottbergen							
424009.7831200 Uhr	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4240101301 Sporthallenboden Schellerten							
424010.6821000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
424010.7831100 Schwingboden Sporthalle Schellerten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261101 Geräte - Freibad Garmissen							
424026.7831200	0,00	0	3.100,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.100,00	0	0	0	0
4240261103 Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen							
424026.7831200	0,00	3.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
4240261401 Freibad - Grundsanierung							
424026.7872000	405.000,00	5.000	0,00	0	200.000	200.000	0
= Saldo	-405.000,00	-5.000	0,00	0	-200.000	-200.000	0
4240261402 Freibad - Schwimmbadreiniger							
424026.7831100	20.000,00	0	0,00	0	20.000	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	-20.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser</p>
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	521000000	Bauverwaltung
Produktbeschreibung		
Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.334,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.237,72	121.700	127.400	130.300	132.900	135.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657,44	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen	0,00	1.500	2.900	2.800	2.600	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,21	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.231,37	139.000	145.600	145.400	147.800	150.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.897,37	-136.000	-142.600	-142.400	-144.800	-147.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-117.897,37	-136.000	-142.600	-142.400	-144.800	-147.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.897,37	-136.000	-142.600	-142.400	-144.800	-147.200

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Engelte	3.390,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.237,72	121.700	127.400	0	130.300	132.900	135.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.696,22	9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.475,41	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.409,35	137.500	142.700	0	142.600	145.200	147.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.019,35	-134.500	-139.700	0	-139.600	-142.200	-144.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.198,72	2.500	500	0	500	15.500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.198,72	2.500	500	0	500	15.500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.198,72	-500	-500	0	-500	-15.500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-121.218,07	-135.000	-140.200	0	-140.100	-157.700	-145.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-121.218,07	-135.000	-140.200	0	-140.100	-157.700	-145.300

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
5210001301 Dienstwagen Bauverwaltung							
521000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	0	15.000	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	-15.000	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5210001201 Investitionen unter 1000 €- Bauverwaltung							
521000.7831200	0,00	500	0,00	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	-500	-500	-500
5210001202 Lizenz GIS							
521000.7831100	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser Betrieb und Bewirtschaftung der abwassertechnischen Anlagen, Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	207.100	186.400	187.700	188.200	188.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190.034,49	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.245.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.785,38	124.900	130.000	130.000	130.000	130.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.337.819,87	1.532.000	1.516.400	1.517.700	1.518.200	1.563.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	131.108,66	144.500	146.700	149.900	153.000	156.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.918,87	408.800	366.300	386.300	396.300	406.300
16. Abschreibungen	520,51	478.600	473.200	468.100	477.900	494.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.759,19	79.500	52.300	58.900	58.900	58.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.307,23	1.111.400	1.038.500	1.063.200	1.086.100	1.115.200
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	677.512,64	420.600	477.900	454.500	432.100	448.000
22. außerordentliche Erträge	9.267,14	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.267,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	686.779,78	420.600	477.900	454.500	432.100	448.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.201,99	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.084,95	230.000	230.000	230.000	230.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.882,96	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-127.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	550.896,82	263.600	320.900	297.500	275.100	321.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196.377,43	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.245.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.099,52	124.900	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.476,95	1.324.900	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	1.375.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	131.108,66	144.500	146.700	0	149.900	153.000	156.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.403,60	408.800	366.300	0	386.300	396.300	406.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.268,50	79.500	52.300	0	58.900	58.900	58.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.780,76	632.800	565.300	0	595.100	608.200	621.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	698.696,19	692.100	764.700	0	734.900	721.800	753.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	0	21.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.764,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.267,14	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.031,38	50.000	71.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.829,88	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	467.463,55	795.000	630.000	0	350.000	280.000	505.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.551,12	2.600	2.000	0	2.000	65.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	556.844,55	797.600	632.000	0	352.000	345.000	507.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.813,17	-747.600	-561.000	0	-302.000	-295.000	-457.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	205.883,02	-55.500	203.700	0	432.900	426.800	296.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	205.883,02	-55.500	203.700	0	432.900	426.800	296.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
5380001102 RW-Kanal Schellerten, An der Schelle							
538000.7872000	78.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-78.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	0
5380001105 RW Kanal B 1 OD Schellerten							
538000.6810000	78.000,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	380.000,00	0	135.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-302.000,00	0	-135.000,00	0	0	0	0
5380001106 Investitionen unter 1.000 €- Abwasserbeseitigung							
538000.7831200	0,00	2.000	5.000,00	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
5380001107 Sanierung Hausanschlüsse Dingelbe							
538000.7872000	135.000,00	0	135.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	-135.000,00	0	0	0	0
5380001201 Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung							
538000.6891000	200.000,00	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001203 Klärschlamm-polder							
538000.7821000 Grunderwerb Erweiterung Kläranlage	76.000,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	890.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-966.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001204 SW Kanalsanierung Ahstedt / Garmissen							
538000.7872000	350.000,00	100.000	0,00	0	200.000	0	0
= Saldo	-350.000,00	-100.000	0,00	0	-200.000	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5380001202 Erneuerung Beckenkopf Sandfang							
538000.7872000	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
5380001301 Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang							
538000.7873000	105.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	-100.000	0,00	0	0	0	0
5380001302 Sanierung RW-Kanal Dorfstraße Schellerten							
538000.6811000	0,00	21.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	380.000,00	330.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-380.000,00	-309.000	0,00	0	0	0	0
5380001401 Beckenkopf Eindicker							
538000.7872000	70.000,00	0	0,00	0	70.000	0	0

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

538 Abwasserbeseitigung

= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	-70.000	0	0
5380001402 Kanalsanierung Ottbergen							
538000.7872000	230.000,00	0	0,00	0	30.000	230.000	0
= Saldo	-230.000,00	0	0,00	0	-30.000	-230.000	0
5380001501 Radlader Kläranlage							
538000.7831100	48.000,00	0	0,00	0	0	48.000	0
= Saldo	-48.000,00	0	0,00	0	0	-48.000	0
5380001601 Dienstwagen							
538000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	0	15.000	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	-15.000	0
5380001701 Kanalsanierung Schellerten							
538000.7872000	455.000,00	0	0,00	0	0	0	455.000
= Saldo	-455.000,00	0	0,00	0	0	0	-455.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	541000000	Straßen, Wege, Plätze
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel; Genehmigung von Grundstückszufahrten und Hochbordabsenkungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	121.100	110.200	120.600	119.100	116.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	122.600	110.200	120.600	119.100	116.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.442,54	229.000	162.000	192.000	204.500	212.000
16. Abschreibungen	0,00	229.600	181.900	194.700	188.100	198.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	386,95	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.829,49	459.700	345.200	387.800	393.700	411.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-132.829,49	-337.100	-235.000	-267.200	-274.600	-295.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-132.829,49	-337.100	-235.000	-267.200	-274.600	-295.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.201,99	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.201,99	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.031,48	-410.100	-308.000	-340.200	-347.600	-368.200

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.420,47	229.000	162.000	0	192.000	204.500	212.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386,95	1.100	1.300	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.807,42	230.100	163.300	0	193.100	205.600	213.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.807,42	-228.600	-163.300	0	-193.100	-205.600	-213.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	130.500	308.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	130.500	308.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.325,08	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	60.873,05	367.500	600.000	0	300.000	300.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486,71	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.684,84	377.500	603.000	0	303.000	303.000	303.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.684,84	-247.000	-295.000	0	-303.000	-303.000	-303.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.492,26	-475.600	-458.300	0	-496.100	-508.600	-516.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-229.492,26	-475.600	-458.300	0	-496.100	-508.600	-516.100

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
5410001101 Straßenbau Thiestraße							
541000.7872000	105.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001102 Ausbau B 1 OD Schellerten Gehweg / Parkplätze							
541000.6811000	130.500,00	0	0,00	0	0	0	0
541000.7872000	257.500,00	40.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-127.000,00	-40.000	0,00	0	0	0	0
5410001103 Grunderwerb von Straßenflächen							
541000.7821000	0,00	3.000	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
5410001104 Buswarteallen							
541000.7821000 Buswarteallen mit Sperre Zuschussbindung	33.000,00	0	0,00	0	0	0	0
541000.7821000 Buswarteallen mit Zuweisung ÖPNV	33.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001201 Straßenbau Bauprogramm 2012-2015							
541000.7872000	450.000,00	0	0,00	0	300.000	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	-300.000	0	0
5410001601 Straßenbauprogramm 2016							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	300.000	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	-300.000	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5410001401 Straßenbau Dorfstraße							
541000.6811000	0,00	308.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000	560.000,00	560.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-560.000,00	-252.000	0,00	0	0	0	0
5410001701 Straßenbauprogramm 2017							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	300.000
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	-300.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.066,73	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	0,00	20.500	16.100	25.800	36.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.066,73	85.500	71.100	80.800	91.000	90.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-61.066,73	-83.000	-67.100	-76.800	-87.000	-86.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-61.066,73	-83.000	-67.100	-76.800	-87.000	-86.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.066,73	-83.000	-67.100	-76.800	-87.000	-86.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	539,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.420,08	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.420,08	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.880,46	-65.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.000	0	510.000	5.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	42.000	0	510.000	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-42.000	0	-510.000	-5.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-60.880,46	-75.000	-97.000	0	-565.000	-60.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-60.880,46	-75.000	-97.000	0	-565.000	-60.000	-55.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5450001401 Straßenbeleuchtung							
Umrüstung Lampenköpfe							
545000.7873000	542.000,00	37.000	0,00	0	505.000	0	0
= Saldo	-542.000,00	-37.000	0,00	0	-505.000	0	0
545001201 Erweiterung							
Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	20.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer Vertretung der Gemeinde in Unterhaltungsverbänden, Zahlungen an Unterhaltungsverbände, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gewässerschau, Mitwirkung beim Hochwasserschutz		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	4.200	4.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,74	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	500	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	29.803,15	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.586,89	39.000	43.500	49.000	49.000	49.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.586,89	-39.000	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32.586,89	-39.000	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.586,89	-39.000	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.783,74	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	29.803,15	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.586,89	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.086,89	-39.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.086,89	-39.000	-88.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-30.086,89	-39.000	-88.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5520001401 Hochwasserschutz Bettmar							
552000.6811000	0,00	105.000	0,00	0	0	0	0
552000.7872000	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-45.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten Friedhofsleistungen, Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler, Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster, Zusammenarbeit mit anderen Trägern		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.700
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-447,37	2.000	-500	-500	-500	-700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-447,37	2.000	-500	-500	-500	-700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.557,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.005,09	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447,37	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,37	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-447,37	2.000	-500	0	-500	-500	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-447,37	2.000	-500	0	-500	-500	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-447,37	2.000	-500	0	-500	-500	-700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken Überwachung und Koodinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Genehmigung von Feldzufahrten; Feldgehölze		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	19.892,89	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.892,89	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.892,89	-21.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
22. außerordentliche Erträge	161,70	1.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	161,70	200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.731,19	-21.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.731,19	-21.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
15. Transferauszahlungen	19.892,89	20.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.892,89	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.892,89	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	161,70	1.500	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161,70	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	161,70	1.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.731,19	-19.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-19.731,19	-19.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 126000 Brandschutz 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser</p>
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibungen

Produkt **573000000** Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Grünflächenpflege, Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege,
Unterhaltung der Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige
Leistungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Produkt **573010000** Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung der Dorfgemeinschaft

2014
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	375,46	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.818,80	5.300	5.300	5.300	5.300	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	237.915,16	290.300	299.700	306.400	312.400	318.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.332,21	94.300	90.300	90.300	160.300	90.600
16. Abschreibungen	0,00	28.700	41.100	41.900	41.500	41.000
18. Transferaufwendungen	1.368,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261,80	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.877,17	415.100	432.900	440.400	516.000	452.100
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-296.058,37	-409.800	-427.600	-435.100	-510.700	-447.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-296.058,37	-409.800	-427.600	-435.100	-510.700	-447.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.519,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.519,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.539,16	-382.800	-400.600	-408.100	-483.700	-420.700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: **573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.876,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	375,46	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.221,12	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.472,58	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	224.369,36	290.300	299.700	0	306.400	312.400	318.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.219,20	94.300	90.300	0	90.300	160.300	90.600
15. Transferauszahlungen	1.368,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261,80	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.218,36	386.400	391.800	0	398.500	474.500	411.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-291.745,78	-383.200	-388.600	0	-395.300	-471.300	-407.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.189,51	120.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.189,51	120.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.189,51	-120.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-295.935,29	-503.200	-413.600	0	-405.300	-481.300	-417.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-295.935,29	-503.200	-413.600	0	-405.300	-481.300	-417.900

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730001102 LKW-Kipper Bauhof							
573000.7831100	75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5730001103 Pritschenwagen Bauhof							
573000.7831100	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5730001104 Geräte Bauhof unter 1.000 €							
573000.7831200 Beschaffung von Geräten unter 1.000 €	0,00	5.000	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €							
573000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730101401 DGH Oedelum - Lüftungsanlage							
573010.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmer/-innen		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2, 102,26 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.; Bish. A15
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	68,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		4	4	4	-	-	

g:...lin\2013\1105stel.doc

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiter FB3 Bau u.Umwelt (Dipl.-Ing.)	E11	1	1	1	-	
2.	Fachdienstleiterin FD2.1 Finanzen	E10	1	1	1	-	132 Std./mtl.; kw
3.	Fachdienstleiter FD2.3 Ordnungswesen	E 9	0	1	0	1	
4.	Fachdienstleiter FD2.3 Standesamt/Ordnungsw.	E 9	1	1	1	-	
5.	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 9	1	1	1	-	
6.	Sachbearbeiterin FD3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1	-	
7.	Fachdienstleiterin FD2.2 Gemeindekasse	E 8	1	1	1	-	109 Std./mtl.
8.	Fachdienstleiterin FD1.4 Bürgerbüro	E 6	1	1	1	-	
9.	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	E 6	1	1	1	-	Vorarbeiterzulage TVÜ
10.	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1	-	
11.	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1	-	
12.	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	E 6	1	1	1	-	
13.	Sachbearbeiterin FD1.2 Personal	E 6	1	1	1	-	
14.	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	E 6	1	1	1	-	
15.	Sachbearbeiterin FD1.4 Bürgerbüro	E 6	1	1	1	-	Altersteilzeit, ku nach E5
16.	Sachbearbeiter/in FD2.1 Kämmerei	E 6	2	2	2	-	
17.	Buchhalterin FD2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1	-	
18.	Sachbearbeiterin FD2.3 Ordnungsamt, Familien- und Kinderservicebüro	E 6	2	1	1	-	1=132 Std./mtl.
19.	Sachbearbeiterin FD3.1 Bauunterhaltung	E 6	0	1	0	1	Altersteilz.103 Std./mtl. kw
20.	Sachbearbeiter FD3.1Gemeinschaftseinrichtungen	E 6	1	1	1	-	ku nach E5
21.	Sachbearbeiterinnen FD1.4 Bürgerbüro	E 5	2	2	2	-	
22.	Gemeindearbeiter FD3.2 Sicherheitsbeauftr.	E 5	1	1	1	-	
23.	Ver- und Entsorger FD3.3 Abwasserentsorgungl	E 5	1	1	1	-	
24.	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	E 4	3	3	3	-	
25.	Fachang. FD3.4 Freibad Garmissen	E 3	1	1	1	-	
26.	Gemeindearbeiter FD1.2 Gebäudereinigung	E 2ü	1	1	1	-	65 Std./mtl. kw.
27.	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäudereinigung	E 2/E1	27	27	23	4	sämtlich stundenweise beschäftigt, ku. nach E1
Insgesamt			56	57	51	6	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2014	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Insgesamt		1	1	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Sum-me	Erläuterungen		
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mZ	A 9	A 8	A 7			A 6	A 5
111010	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeamtsrat (Fachbereichsleiter)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
111090	Finanzverwaltung Gemeindeoberamtsrat (Allg. Vertreter des Bürgermeisters)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Insgesamt	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	

II Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenübersichten

Gliederungnr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E12-E15	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 E2ü	E1	Summe	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung														
	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichk.														
	Sachbearbeiterin FD1.2 Personal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
111090	Finanzverwaltung														
	Fachdienstleiterin FD2.1 Finanzen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	132Std./mtl kw.
	Sachbearbeiter/in FD2.1 Finanzen	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	Fachdienstleiterin FD2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	109 Std./mtl.
	Buchhalterin FD2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
122010	Meldewesen														
	Fachdienstleiterin FD1.4 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterinnen FD1.4 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	2=E5,1xE6 ATZ ku.E5
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
	Sachbearbeiterin FD2.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
122030	Personenstandswesen														
	Fachdienstleiter FD2.3 Standesamt/Ow	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
126000	Brandschutz														
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	ku. E1, Teilzeit
211000	Grundschulen														
	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	ku. E1, Teilzeit
367000	Familien- und Kinderservicebüro														
	Sachbearbeiterin FD2.3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	132Std./mtl.
424000	Eigene Sportstätten														
	Gemeindearbeiter/innen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	1=E2ü kw, ku. E1, Teilzeit
424026	Freibad Garmissen														
	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachangestellte FD3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
521000	Bauverwaltung														
	Fachbereichsl.FB3 Bau u.Umwelt (Dipl.-Ing	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
538000	Abwasserbeseitigung														
	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u.Entsorger FD3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	ku. E1, Teilzeit
573000	Bauhof														
	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Vorarbeiterzulage TVÜ
	Sachbearbeiter FD3.1 Gemeinschaftseintr.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Nf.ATZ, ku.E5
	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	4	E5=Sicherheitsbeauftragter
573010	Dorfgemeinschaftshäuser														
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
	Insgesamt	-	1	1	2	2	-	14	4	3	1	28	-	56	

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

FEHLANZEIGE

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		
	2015	2016	2017
2014	-	-	-
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.498	599	463

Schulden

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1.000 €**

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2012	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen	0					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.420	0	364	5.056	4.964	456
noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013	570				0	570
1.3 Liquiditätskredite	0					
1.4 sonstige Geldschulden	0					
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0					
4. Transferverbindlichkeiten	0					
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0					
Schulden insgesamt	5.990	0	364	5.056	4.964	1.026

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2014 - 2017

Investitionsmaßnahme		2014	2015	2016	2017
1110101201	Investitionen - Verwaltungssteuerung	1.000 €	500 €	500 €	500 €
1110401401	Sitzungssaal - Umgestaltung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
1110601201	Investitionen unter 1000 € - Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €	500 €	500 €
1110701101	Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1110701401	Informations- und Kommunikationstechnik Software	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1110701402	Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1110801102	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1110901201	Investitionen unter 1000 € - Finanzverwaltung	500 €	500 €	0 €	0 €
1111001201	Alarmanlage Rathaus	10.000 €	0 €	0 €	0 €
1220301101	Mobiliar Trauzimmer	10.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001102	Umbau Feuerwehrhaus Dinklar	275.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001105	Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €	18.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1260001201	Beschaffung TLF OF Ottbergen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001301	Beschaffung LF 10/6 OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum	0 €	165.000 €	0 €	0 €
1260001302	Beschaffung digitaler Funkgeräte Fahrzeuge	45.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001401	Beschaffung ELW	0 €	80.000 €	0 €	0 €
1260001402	Atemschutz	3.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001403	Beschaffung Stromerzeuger OF Schellerten	5.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001404	Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €	14.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1260001405	Feuerwehr Atemschutz unter 1.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
1260001406	Feuerwehr Tragkraftspritze	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
2110001101	Beschaffung von Vermögensgegenständen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3650001401	Krippe Garmissen Investitionszuschuss 2. Krippengruppe	300.000 €	0 €	0 €	0 €
3660001102	Beschaffung von Spielgeräten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4240001301	Beschaffung von Turngeräten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4240261103	Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4240261401	Freibad - Grundsanierung	5.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €

Investitionsübersicht 2014 - 2017

Investitionsmaßnahme		2014	2015	2016	2017
4240261402	Freibad - Schwimmbadreiniger	0 €	20.000 €	0 €	0 €
5210001201	Investitionen unter 1000 € - Bauverwaltung	500 €	500 €	500 €	500 €
5210001301	Dienstwagen Bauverwaltung	0 €	0 €	15.000 €	0 €
5380001106	Investitionen unter 1.000 € - Abwasserbeseitigung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5380001201	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5380001202	Erneuerung Beckenkopf Sandfang	50.000 €	0 €	0 €	0 €
5380001204	SW Kanalsanierung Ahstedt / Garmissen	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5380001301	Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang	100.000 €	0 €	0 €	0 €
5380001302	Sanierung RW-Kanal Dorfstraße Schellerten	330.000 €	0 €	0 €	0 €
5380001401	Beckenkopf Eindicker	0 €	70.000 €	0 €	0 €
5380001402	Kanalsanierung Ottbergen	0 €	30.000 €	230.000 €	0 €
5380001501	Radlader Kläranlage	0 €	0 €	48.000 €	0 €
5380001601	Dienstwagen	0 €	0 €	15.000 €	0 €
5380001701	Kanalsanierung Schellerten	0 €	0 €	0 €	455.000 €
5410001102	Ausbau B 1 OD Schellerten Gehweg / Parkplätze	40.000 €	0 €	0 €	0 €
5410001103	Grunderwerb von Straßenflächen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5410001201	Straßenbau Bauprogramm 2012-2015	0 €	300.000 €	0 €	0 €
5410001401	Straßenbau Dorfstraße	560.000 €	0 €	0 €	0 €
5410001601	Straßenbauprogramm 2016	0 €	0 €	300.000 €	0 €
5410001701	Straßenbauprogramm 2017	0 €	0 €	0 €	300.000 €
5450001401	Straßenbeleuchtung Umrüstung Lampenköpfe	37.000 €	505.000 €	0 €	0 €
545001201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
5520001401	Hochwasserschutz Bettmar	150.000 €	0 €	0 €	0 €
5730001104	Geräte Bauhof unter 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5730001401	Geräte Bauhof über 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5730101401	DGH Oedelum - Lüftungsanlage	15.000 €	0 €	0 €	0 €
		2.495.600 €	1.702.000 €	939.500 €	881.500 €

Bericht
gemäß § 151 NKomVG
über die
Beteiligung der Gemeinde Schellerten
an Unternehmen und Einrichtungen

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie.“ Die AöR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AöR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet, um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltsgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €
Die Gemeinde Schellerten ist mit 17.290 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 9,1 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Algermissen, Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhlde, Holle sowie der Stadt Bockenem.

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind die Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen und Klaus Huchthausen, Holle.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils Ihre/n Hauptverwaltungsbeamten /in in den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Anstalt öffentlichen Rechts ist im Jahr 2010 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 17.290,00 € ist im Haushaltsjahr 2010 ausgezahlt worden.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die Gesellschaft errichtet, betreut und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €. Die Gemeinde Schellerten ist mit 10.300,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,15 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der

Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Schellerten wurde Bürgermeister Axel Witte beauftragt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2013 für das Geschäftsjahr 2012 346,64 € vereinnahmt werden.

Volksbank Hildesheimer Börde eG

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2012 30.633.929,59 €. Die Gemeinde Schellerten ist mit 6.150,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,02 %.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Vertreterversammlung

Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 3.000 übersteigt. Die Wahl der Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen.

Die Gemeinde Schellerten ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheimer Börde e.G. vertreten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2013 für das Geschäftsjahr 2012 310,61 € vereinnahmt werden.

Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen. Daneben gehört der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme und die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung zum Gegenstand der Genossenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2012 224.000 €. Die Gemeinde Schellerten ist mit 500 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,22 %.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind Herr Ulrich Blasberg, Schellerten und Herr Roland Skerhut, Hildesheim.

Aufsichtsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird aus der Mitte des Aufsichtsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Genossenschaft ist im Jahr 2009 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 500,00 € ist Ende des Haushaltsjahres 2009 ausgezahlt worden. An Dividende konnten im Haushaltsjahr 2013 für das Geschäftsjahr 2012 18,57 € vereinnahmt werden.