

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2015



Gemeinde Schellerten

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.811.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.811.900,00 €
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	10.334.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.598.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.205.900,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	522.500,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.564.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.564.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.205.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 15.12.2014

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
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
211 Grundschulen	62
Investitionen	66
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	67
315 Soziale Einrichtungen	70
421 Förderung des Sports	73
Teilhaushalt 2 – Finanzen, Gefahrenabwehr	77
111 Verwaltungssteuerung und – service	83
Investitionen	86
522 Wohnungsbauförderung	87
531 Elektrizitätsversorgung	90
532 Gasversorgung	93
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt	103
111 Verwaltungssteuerung und –service	108
Investitionen	111
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	112
Investitionen	115
424 Sportstätten und Bäder	116
Investitionen	122
521 Bau- und Grundstücksordnung	123
Investitionen	126
538 Abwasserbeseitigung	127
Investitionen	130

541 Gemeindestraßen	132
Investitionen	135
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	136
Investitionen	139
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	140
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	144
555 Land- und Forstwirtschaft	147
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150
Investitionen	154
Teilhaushalt 4 – Ordnung und Soziales	155
122 Ordnungsangelegenheiten	160
Investitionen	164
126 Brandschutz	165
Investitionen	168
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	170
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	173
362 Jugendarbeit	176
365 Tageseinrichtungen für Kinder	179
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183
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	209

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 2015 bis einschließlich 2018 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.

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-
AKTIVA	
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 Sachvermögen	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.421.502,81
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.068,94
2.3 Infrastrukturvermögen	9.303.133,28
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	18.382.688,38
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	581.360,97
2.8 Vorräte	1.109.465,13
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00
3. Finanzvermögen	461.780,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	251.771,44
3.2 Beteiligungen	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.699,73
3.4 Ausleihungen	0,00
3.5 Wertpapiere	80.593,37
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	100.663,67
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.149,86
4. Liquide Mittel	24.664,81
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	903.340,84
	44.418,04
Bilanzsumme	31.862.190,28

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

	01.01.2011 -Euro-
PASSIVA	
1. Nettoposition	23.081.856,78
1.1 Basis-Reinvermögen	12.395.903,98
1.1.1 Reinvermögen	0,00
1.1.2 Solifehlbeitrag 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	0,00
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	2.225,13
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.222,13
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	3,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
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:

	2014	2015
ordentliche Erträge	10.264.000 €	10.811.900 €
ordentliche Aufwendungen einschl. Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO	10.347.200 €	10.811.900 €
Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO		
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Überschuss / Fehlbetrag	-83.200 €	0 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge:

	2013	2014	2015	
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	259.023,39 €	257.500 €	257.500 €	
Grundsteuer B	905.326,22 €	905.000 €	920.000 €	
Gewerbesteuer	661.636,23 €	600.000 €	800.000 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.882.312,00 €	3.025.000 €	3.190.000 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.473,00 €	70.000 €	72.000 €	
Vergnügungssteuer	1.152,00 €	1.000 €	1.000 €	
Hundesteuer	33.605,00 €	33.500 €	34.000 €	5.274.500 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.954.808,00 €	2.180.000 €	2.225.000 €	
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	140.280,00 €	140.000 €	145.000 €	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	117.352,92 €	109.100 €	110.800 €	
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	560.545,54 €	680.500 €	679.000 €	
Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.200,70 €	0 €	0 €	3.159.800 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	167.075,29 €	167.400 €	214.900 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	188.501,99 €	205.500 €	210.000 €	
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	60,43 €	1.700,00 €	1.700,00 €	426.600 €

		2013	2014	2015	
4. Sonstige Transfererträge					
	Kostenbeiträge	7.394,20 €	6.600 €	11.000 €	11.000 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
	Verwaltungsgebühren	48.850,38 €	57.000 €	55.700 €	
	Benutzungsgebühren	1.298.772,53 €	1.297.200 €	1.341.000 €	1.396.700 €
6. privatrechtliche Entgelte					
	Mieten und Pachten	49.254,17 €	49.700 €	57.500 €	
	Erträge aus Verkauf	1.858,00 €	200 €	200 €	
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.581,66 €	20.800 €	24.800 €	82.500 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	14.315,15 €	5.000 €	6.200 €	
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,46 €	5.000 €	0 €	
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	111.197,22 €	115.000 €	112.000 €	
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.952,09 €	3.500 €	0 €	
	Erträge aus Kostenerstattung Kostenbeteiligung Tank und Rast GmbH	13.842,78 €	15.000 €	20.000 €	
	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	6.610,41 €	13.000 €	13.000 €	151.200 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
	Zinserträge aus öffentlichen Sonderrechnungen	191,62 €	200 €	200 €	
	Zinserträge von Kreditinstituten	243,92 €	500 €	500 €	
	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00 €	0 €	0 €	
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	675,82 €	20.600 €	20.500 €	
	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.107,50 €	5.000 €	5.000 €	
	sonstige Finanzerträge	1.254,97 €	1.000 €	1.000 €	27.200 €
11. sonstige ordentliche Erträge					
	Konzessionsabgaben	246.638,13 €	231.800 €	225.000 €	
	Säumniszuschläge und ähnliches	4.942,57 €	6.100 €	6.100 €	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	645.051,45 €	34.600 €	51.300 €	
	andere sonstige Erträge	76,93 €	0 €	0 €	282.400 €
	Summe ordentliche Erträge				10.811.900 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

	2013	2014	2015	
13. Aufwendungen für aktives Personal				
Dienstaufwendungen für Beamte	214.016,46 €	213.200 €	218.700 €	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.151.317,82 €	1.214.800 €	1.317.100 €	
Versorgungsbeiträge für Beamte	88.355,00 €	90.500 €	93.000 €	
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	92.273,75 €	99.100 €	103.300 €	
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	244.751,39 €	258.900 €	278.100 €	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.108,97 €	26.700 €	28.700 €	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	124.831,00 €	34.800 €	27.300 €	
Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	4.126,08 €	4.100 €	4.300 €	
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.665,00 €	4.700 €	3.900 €	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	19.397,60 €	0 €	0 €	2.074.400 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.597,63 €	286.200 €	257.500 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.498,19 €	339.600 €	276.100 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.684,99 €	65.900 €	69.700 €	
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	10.676,45 €	19.800 €	18.500 €	
Mieten und Pachten	14.135,96 €	23.900 €	19.000 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.756,53 €	317.700 €	322.300 €	
Haltung von Fahrzeugen	83.693,43 €	79.500 €	79.500 €	
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.417,05 €	41.800 €	46.300 €	
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	426.500,60 €	377.800 €	425.200 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.507,35 €	40.000 €	52.500 €	1.566.600 €
16. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	970.370,55 €	1.018.700 €	1.125.800 €	
Abschreibungen auf Forderungen	5.752,15 €	17.000 €	17.000 €	1.142.800 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	214.844,69 €	250.000 €	198.000 €	
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.033,65 €	2.000 €	1.500 €	
Verzinsung von Steuererstattungen	2.040,50 €	2.000 €	2.000 €	201.500 €

		2013	2014	2015	
18. Transferaufwendungen					
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00 €	13.000 €	10.000 €	
	Zuschüsse an private Unternehmen	4.200,00 €	0 €	0 €	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310.642,75 €	1.373.800 €	1.537.400 €	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	112.965,69 €	127.000 €	142.000 €	
	Gewerbesteuerumlage	147.107,00 €	138.000 €	175.800 €	
	Allgemeine Umlagen an Land	13.464,00 €	14.000 €	14.300 €	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.261.991,00 €	3.442.200 €	3.567.000 €	
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.864,40 €	7.200 €	7.200 €	5.453.700 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	100	0	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.238,68 €	98.000	92.500	
	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.598,89 €	15.800	24.700	
	Geschäftsaufwendungen	133.506,91 €	186.000	145.500	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.894,48 €	74.000	82.000	
	Erstattung an Bund	2.162,20 €	2.900	2.500	
	Erstattung an Gemeinden	558,11 €	7.500	0	
	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.746,64 €	16.300	23.000	
	Erstattung an übrige Bereiche	2.520,00 €	2.700	2.700	372.900 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				10.811.900 €

Erläuterungen zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen

Zusammenstellung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

						Planansatz	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
I. Gemeindesteuern							
Grundsteuer A	256	254	256	258	258	258	258
Grundsteuer B	881	894	895	895	905	905	920
Gewerbesteuer-brutto-	411	614	561	934	600	600	800
Anteil an der Einkommensteuer	2.425	2.332	2.497	2.711	2.882	3.025	3.190
Anteil an der Umsatzsteuer	61	62	66	70	68	70	72
Vergnügungssteuer	2	1	2	1.488	1	1	1
Hundsteuer	30	30	32	33	34	34	34
Summe I	4.066	4.187	4.309	6.389	4.748	4.893	5.275
II. Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen	2.029	1.590	1.684	1.975	1.955	2.180	2.225
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	138	139	138	139	140	140	145
Summe II	2.167	1.729	1.822	2.114	2.095	2.320	2.370
Summe I und II	6.233	5.916	6.131	8.503	6.843	7.213	7.645
III Umlagen							
Entschuldungsumlage				14	14	14	14
Kreisumlage	2.834	2.788	2.879	3.020	3.262	3.442	3.567
Gewerbesteuerumlage	74	138	90	160	147	138	176
Summe III	2.908	2.926	2.969	3.180	3.409	3.594	3.757
Finanzzuweisungen nach Abzug der Umlagen	3.325	2.990	3.162	5.323	3.434	3.619	3.888
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-10,07%	5,74%	68,34%	-35,49%	5,39%	7,43%

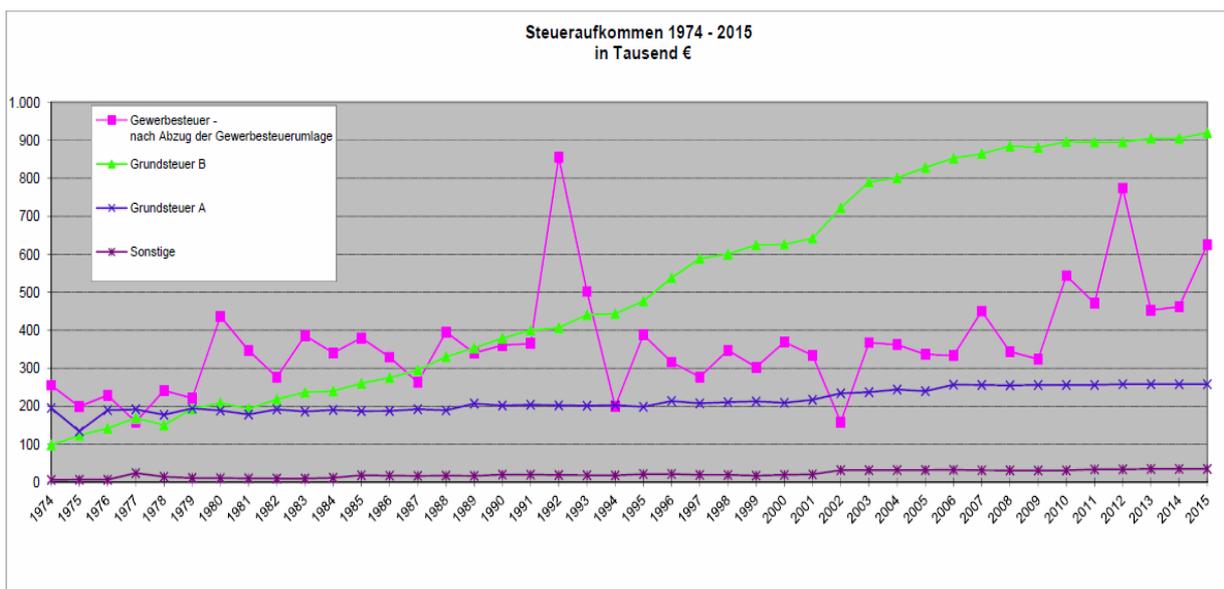
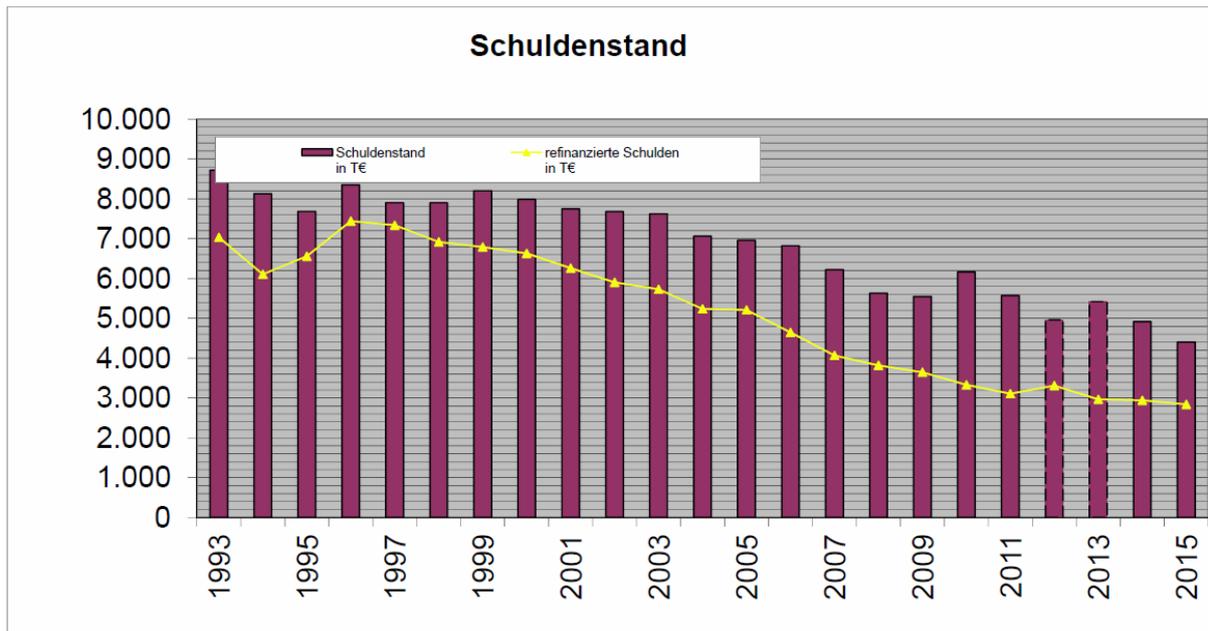
Die **Kreisumlage** für 2015 berechnet sich voraussichtlich wie folgt:

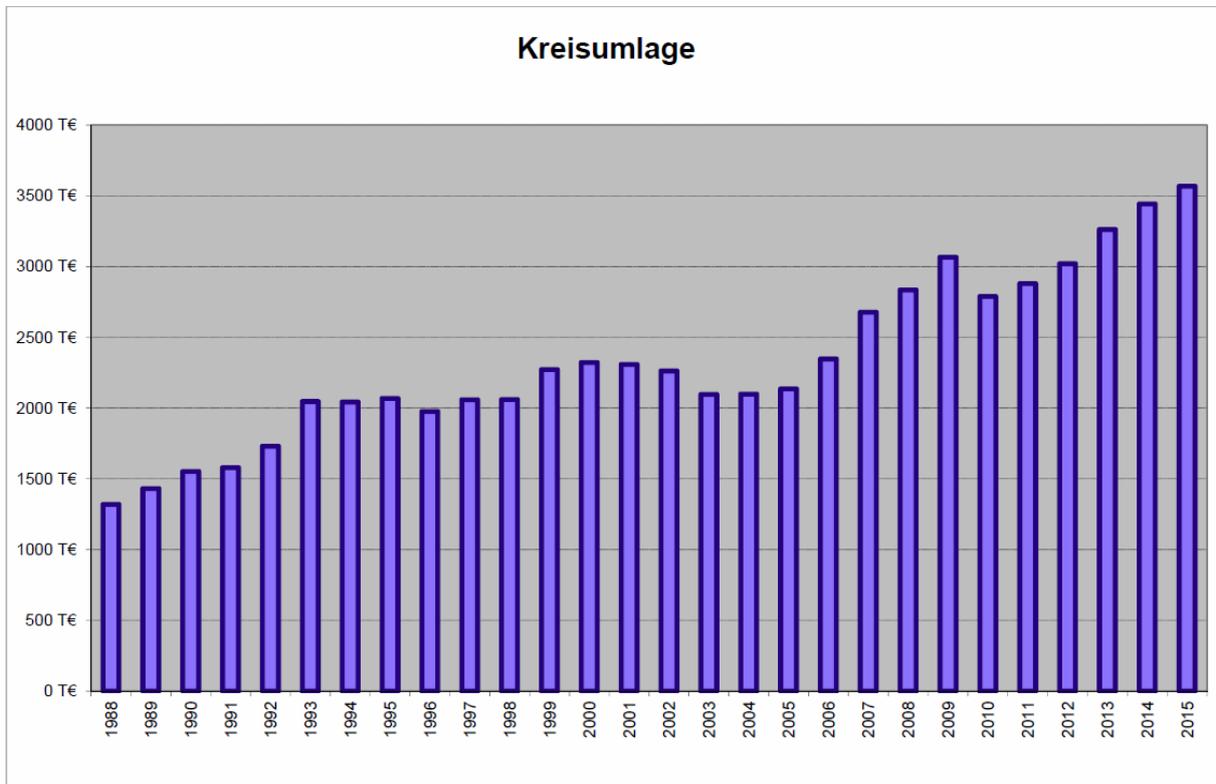
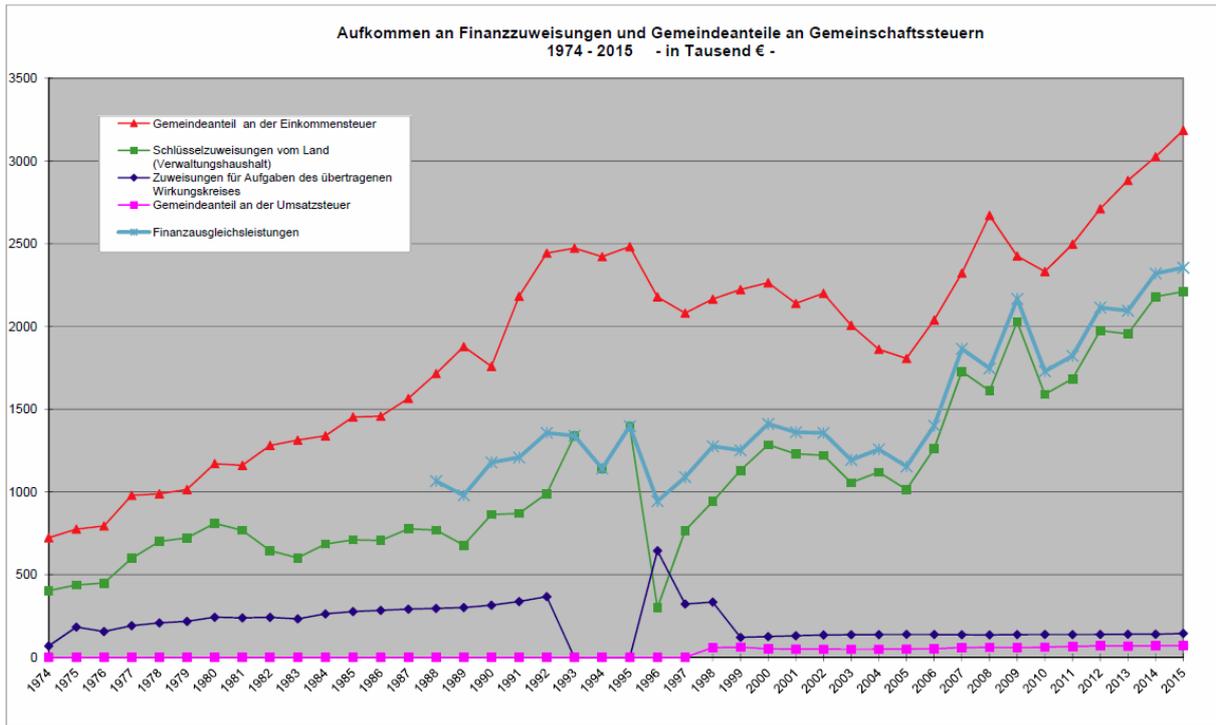
Steuereinnahmen

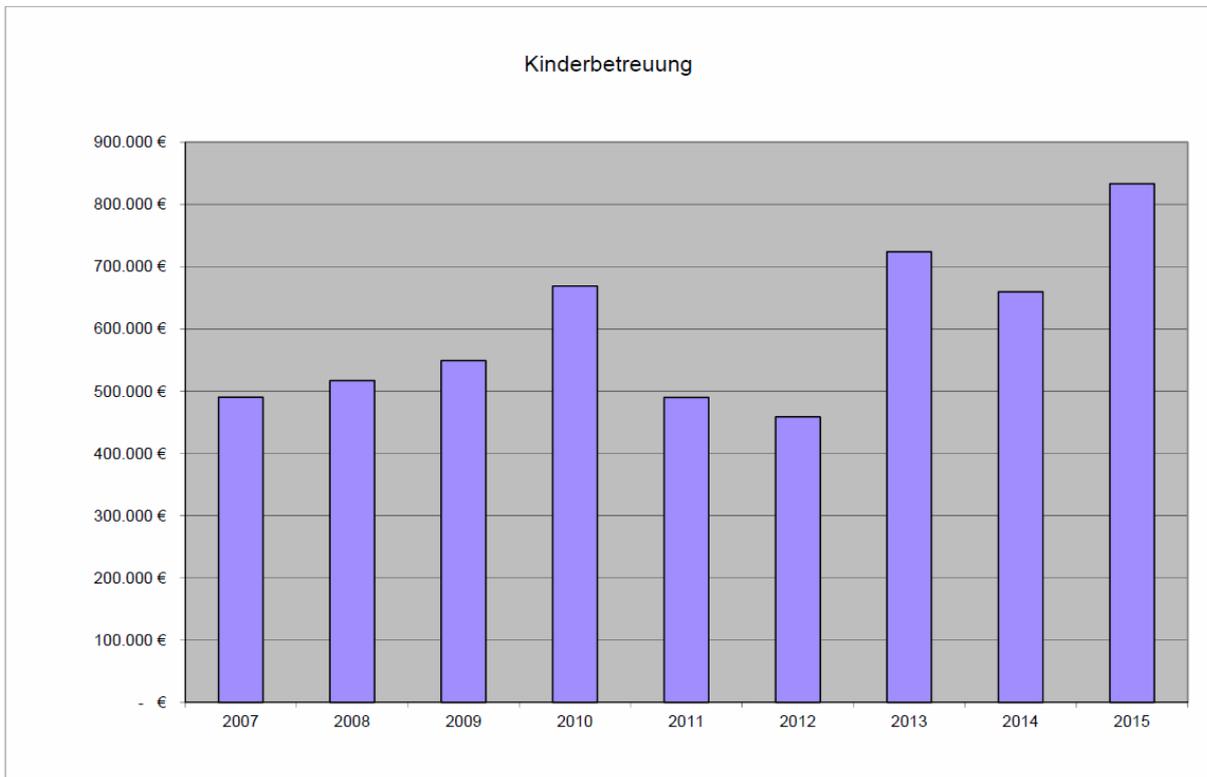
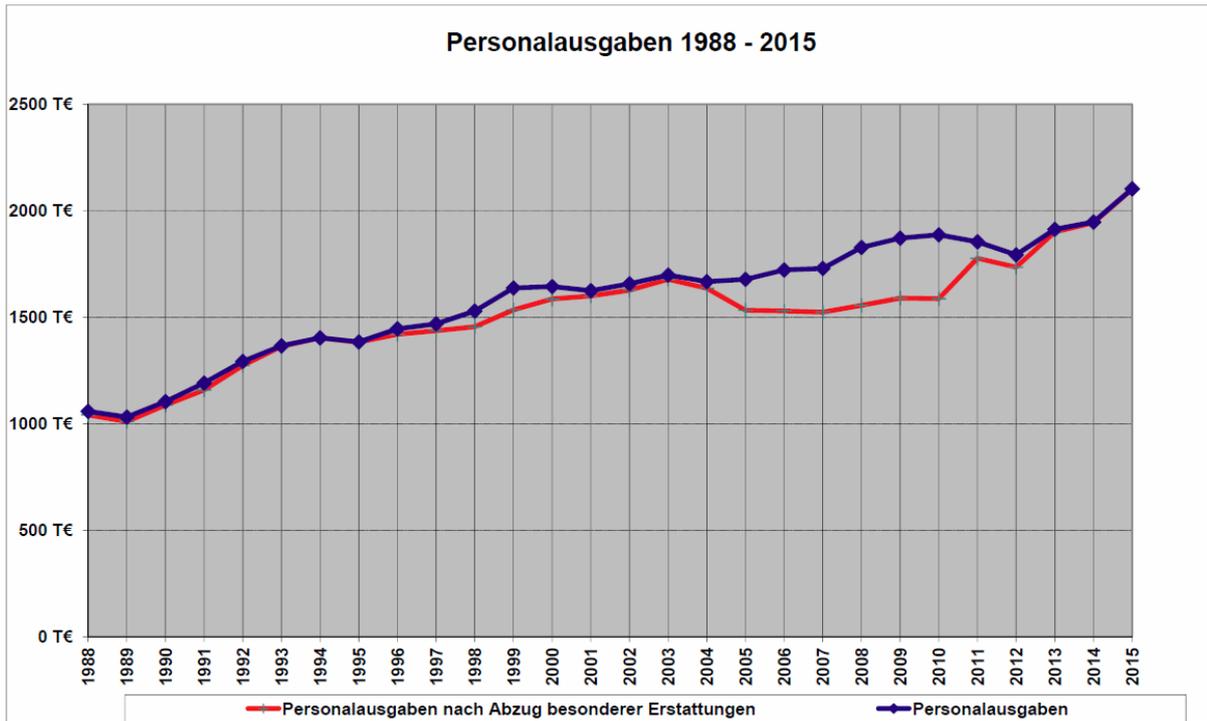
01.10.2013 – 30.09.2014	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	90 % des fiktiven durchschnittl. Hebesatzes	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl	Kreisumlage 55,0%		
Grundsteuer A	260.125 €	355%	73.275 €	322%	235.946 €	129.770 €		
Grundsteuer B	916.587 €	345%	265.677 €	334%	887.361 €	488.049 €		
Gewerbesteuer 2013	215.162 €	355%	60.609 €	332%	201.222 €	82%	165.002 €	90.751 €
Gewerbesteuer 2014	638.498 €	355%	179.859 €	332%	597.132 €	82%	489.648 €	269.306 €
			Gewerbesteuer zusammen:		654.650 €			
Anteil an der Einkommensteuer			3.043.583 €		90%	2.739.225 €	1.506.574 €	
Anteil an der Umsatzsteuer			71.414 €		90%	64.273 €	35.350 €	
			Steuerkraftzahl 2015			4.581.455 €		
Schlüsselzuweisung 2015				2.210.696 €	90%	1.989.626 €	1.094.294 €	
			Umlagekraftzahl 2015			6.571.081 €	3.614.095 €	

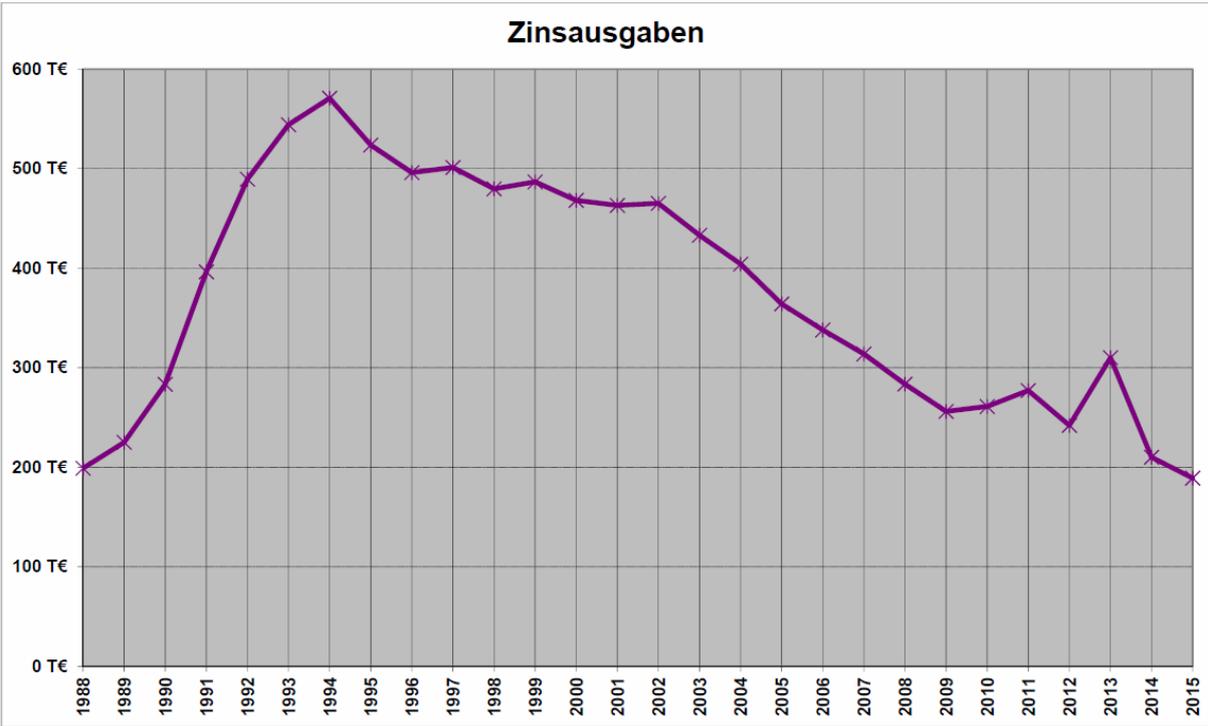
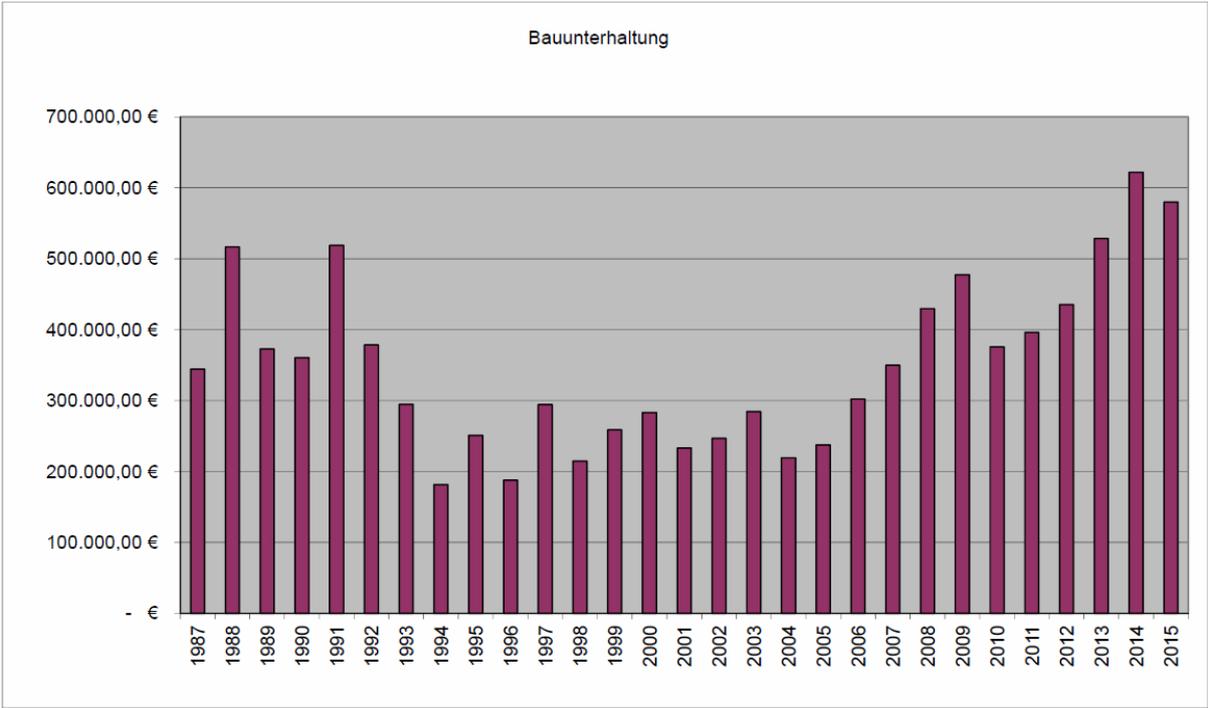
Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres - in 1.000 €

Kreditgeber						Ansatz		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditmarkt	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.420	4.915	4.406
insgesamt	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.420	4.915	4.406









Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	2014	2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854.800 €	10.334.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.267.700 €	9.598.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	735.700 €	25.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.499.700 €	1.444.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.711.900 €	1.205.900 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	535.000 €	522.500 €
Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0 €	0 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €

Die Investitionen sind in folgenden Produkten veranschlagt:

Produkt		2014	2015
111010	Verwaltungssteuerung	1.000 €	500 €
111040	Gemeindegremien	50.000 €	0 €
111060	Investitionen unter 1000 € Personal, etc.	4.600 €	500 €
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	18.000 €	25.000 €
111080	Zentrale Dienste	5.000 €	5.000 €
111090	Finanzverwaltung	500 €	1.000 €
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.000 €	0 €
122010	Meldewesen	0 €	10.000 €
122030	Personenstandwesen	10.000 €	0 €
126000	Brandschutz	625.100 €	267.700 €
211000	Grundschulen	5.000 €	5.000 €
211004	BS Dinklar	0 €	12.000 €
211009	GS Ottbergen	0 €	12.000 €
211010	Bördeschule	0 €	18.000 €
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	300.000 €	0 €
366000	Kinderspielplätze	5.000 €	19.000 €
424000	Eigene Sportstätten	5.000 €	5.000 €
424026	Freibad	8.000 €	203.000 €
521000	Bauverwaltung	500 €	500 €
538000	Abwasserbeseitigung	632.000 €	272.000 €
541000	Straßen, Wege, Plätze	603.000 €	423.500 €
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	42.000 €	5.000 €
552000	Öffentliche Gewässer	150.000 €	0 €
573000	Bauhof	10.000 €	105.000 €
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	15.000 €	50.000 €
	Summe	2.499.700 €	1.439.700 €

Haushaltsvermerke

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

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnis-haushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	153.000 €	143.400 €
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	328.700 €	367.500 €
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen	4.008.400 €	4.508.200 €
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	1.660.300 €	1.842.300 €
Deckungskreis 5000/5700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 4 - Ordnung und Soziales	1.989.200 €	2.134.300 €
Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:			
Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.103.400 €	2.038.900 €
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4212, 7211, 7212)	553.600 €	524.600 €
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		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	171.400	163.600	148.591,62	169.200	162.600	147.815,38
	-171.400	-163.600	-148.591,62	-169.200	-162.600	-147.815,38
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.600	1.460,42	1.400	1.400	1.330,00
	-1.600	-1.600	-1.460,42	-1.400	-1.400	-1.330,00
111040 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	88.500	87.100	37.372,72	85.700	134.300	30.482,22
	-88.500	-87.100	-37.372,72	-85.700	-134.300	-30.482,22
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	7.000	0	0,00	7.000	0	0,00
	12.000	5.000	205,72	12.000	5.000	205,72
	-5.000	-5.000	-205,72	-5.000	-5.000	-205,72
111060 Personal, Organisation und	21.600	29.100	635.188,89	1.700	1.200	1.371,61
	244.700	243.700	356.468,30	211.100	133.800	119.653,80
	-223.100	-214.600	278.720,59	-209.400	-132.600	-118.282,19
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	45,20	0	0	45,20
	85.200	87.100	68.857,27	96.900	88.500	75.324,71
	-85.200	-87.100	-68.812,07	-96.900	-88.500	-75.279,51
111080 Zentrale Dienste	15.100	15.100	10.813,53	15.100	100	665,20
	68.400	66.500	52.186,11	72.000	57.100	39.476,98
	-53.300	-51.400	-41.372,58	-56.900	-57.000	-38.811,78
111090 Finanzverwaltung	26.500	6.500	16.797,45	6.500	500	1.783,88
	277.800	348.100	327.509,48	275.100	344.500	330.655,93
	-251.300	-341.600	-310.712,03	-268.600	-344.000	-328.872,05
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.100	51.600	71.513,60	51.600	51.100	67.664,93
	149.800	182.500	170.973,92	124.100	168.000	190.792,20
	-97.700	-130.900	-99.460,32	-72.500	-116.900	-123.127,27
121000 Statistik und Wahlen	0	10.000	13.419,38	0	10.000	13.419,38
	100	11.500	6.244,97	100	11.500	6.244,97
	-100	-1.500	7.174,41	-100	-1.500	7.174,41
122010 Meldewesen	44.200	55.700	67.306,57	44.200	3.700	11.726,53
	152.600	169.000	171.016,60	160.700	167.100	171.145,35
	-108.400	-113.300	-103.710,03	-116.500	-163.400	-159.418,82
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000	6.000	6.641,59	6.000	6.000	6.641,59
	121.100	57.400	35.829,79	120.800	57.100	35.974,98
	-115.100	-51.400	-29.188,20	-114.800	-51.100	-29.333,39
122030 Personenstandswesen	5.200	5.200	7.800,38	5.200	5.200	7.800,38
	74.100	71.300	69.348,11	73.700	80.600	70.152,84
	-68.900	-66.100	-61.547,73	-68.500	-75.400	-62.352,46
126000 Brandschutz	40.700	33.800	36.895,22	19.000	92.000	19.306,56
	353.000	322.900	238.196,66	485.300	863.100	385.994,97
	-312.300	-289.100	-201.301,44	-466.300	-771.100	-366.688,41
211000 Grundschulen	1.800	1.800	1.271,00	1.300	1.300	1.271,00
	180.400	193.900	167.395,48	184.800	196.900	167.306,85
	-178.600	-192.100	-166.124,48	-183.500	-195.600	-166.035,85
211004 Bördeschule OT Dinklar	6.400	6.400	6.547,75	800	800	889,46
	26.800	33.700	21.819,56	30.400	21.700	13.358,75
	-20.400	-27.300	-15.271,81	-29.600	-20.900	-12.469,29
211009 GS Ottbergen	5.800	5.800	5.884,32	2.500	2.500	2.573,52
	85.600	49.100	39.678,39	92.100	37.600	33.596,87
	-79.800	-43.300	-33.794,07	-89.600	-35.100	-31.023,35
211010 Bördeschule	12.400	12.400	13.951,88	2.200	2.200	3.154,93
	78.300	78.300	89.397,46	72.800	47.800	67.238,74
	-65.900	-65.900	-75.445,58	-70.600	-45.600	-64.083,81
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.300	1.000	4.361,70	1.300	1.000	1.465,00
	14.400	14.300	12.494,10	13.800	4.400	4.081,10
	-13.100	-13.300	-8.132,40	-12.500	-3.400	-2.616,10
315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.600	4.600	8.280,29	4.600	300	540,00
	-4.600	-4.600	-8.280,29	-4.600	-300	-540,00

Gemeinde Schellerten

351000 Sonstige soziale Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	2.600	0,00	2.600	200	0,00
	-2.600	-2.600	0,00	-2.600	-200	0,00
361000 Förderung von Kindern	21.000	14.900	16.130,12	21.000	14.900	16.130,12
	142.000	127.000	112.965,69	142.000	127.000	112.965,69
	-121.000	-112.100	-96.835,57	-121.000	-112.100	-96.835,57
362000 Jugendarbeit	1.500	1.500	1.590,51	1.500	1.500	1.590,51
	12.700	13.200	9.946,18	12.700	1.900	826,20
	-11.200	-11.700	-8.355,67	-11.200	-400	764,31
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	781.400	770.600	651.061,38	753.500	270.500	138.677,52
	1.493.500	1.318.200	1.238.155,28	1.463.500	1.594.100	1.220.829,49
	-712.100	-547.600	-587.093,90	-710.000	-1.323.600	-1.082.151,97
366000 Kinderspielplätze	0	0	11.320,80	0	0	11.320,80
	13.100	13.800	7.872,36	28.400	14.400	7.827,31
	-13.100	-13.800	3.448,44	-28.400	-14.400	3.493,49
367000 Familien- und Kinderservicebüro	3.900	3.900	5.963,87	3.900	3.900	5.610,00
	65.600	48.100	44.797,21	64.700	47.200	50.662,35
	-61.700	-44.200	-38.833,34	-60.800	-43.300	-45.052,35
421000 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	47.500	52.500	44.154,04	47.500	200	0,00
	-47.500	-52.500	-44.154,04	-47.500	-200	0,00
424000 Eigene Sportstätten	3.000	3.000	2.625,00	3.000	3.000	2.625,00
	7.100	6.800	9.531,01	12.100	11.800	9.531,01
	-4.100	-3.800	-6.906,01	-9.100	-8.800	-6.906,01
424002 Turnhalle Bettmar	14.600	14.600	13.592,47	10.000	10.000	8.957,88
	48.400	37.700	37.990,59	40.400	29.700	30.056,82
	-33.800	-23.100	-24.398,12	-30.400	-19.700	-21.098,94
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300	16.300	14.626,25	15.000	16.000	14.244,76
	53.100	51.700	49.685,62	36.900	35.500	33.590,02
	-37.800	-35.400	-35.059,37	-21.900	-19.500	-19.345,26
424004 Turnhalle Dinklar	9.500	9.300	10.506,75	9.500	9.300	10.506,75
	40.900	44.000	37.961,28	36.200	39.300	33.369,99
	-31.400	-34.700	-27.454,53	-26.700	-30.000	-22.863,24
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300	2.300	3.569,74	2.300	2.300	3.569,74
	11.000	10.800	9.070,92	9.200	9.000	7.778,21
	-8.700	-8.500	-5.501,18	-6.900	-6.700	-4.208,47
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	6.100	6.100	6.159,10	3.800	3.800	3.830,50
	27.700	25.500	19.963,37	20.700	18.500	13.928,06
	-21.600	-19.400	-13.804,27	-16.900	-14.700	-10.097,56
424010 Sporthalle Schellerten	19.100	22.100	18.138,87	15.800	18.800	114.872,55
	99.100	94.000	109.751,44	83.700	76.300	194.859,72
	-80.000	-71.900	-91.612,57	-67.900	-57.500	-79.987,17
424011 Turnhalle Wendhausen	3.000	3.400	2.617,75	3.000	0	0,00
	7.300	31.500	4.761,16	5.400	29.600	2.997,09
	-4.300	-28.100	-2.143,41	-2.400	-29.600	-2.997,09
424026 Freibad	36.900	32.900	47.948,76	26.000	20.000	47.968,20
	216.100	243.500	211.576,69	379.700	215.500	190.822,51
	-179.200	-210.600	-163.627,93	-353.700	-195.500	-142.854,31
511000 Orts- und Regionalplanung	16.200	10.000	4.000,00	16.200	10.000	4.000,00
	67.500	55.000	25.376,41	67.500	55.000	25.376,41
	-51.300	-45.000	-21.376,41	-51.300	-45.000	-21.376,41
521000 Bauverwaltung	2.500	3.000	2.495,00	2.500	3.000	2.495,00
	172.600	145.600	135.731,95	170.700	143.200	138.325,45
	-170.100	-142.600	-133.236,95	-168.200	-140.200	-135.830,45
522000 Wohnbauförderung	400	500	538,26	400	1.700	1.727,12
	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	500	538,26	400	1.700	1.727,12
531000 Stromversorgung	230.000	236.800	232.257,86	230.000	236.800	232.257,86
	0	0	0,00	0	0	0,00
	230.000	236.800	232.257,86	230.000	236.800	232.257,86
532000 Gasversorgung	15.000	15.000	14.380,27	15.000	15.000	14.380,27
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.000	15.000	14.380,27	15.000	15.000	14.380,27
538000 Abwasserbeseitigung	1.585.000	1.516.400	1.513.232,76	1.407.000	1.401.000	1.345.709,39
	1.116.600	1.038.500	1.114.675,55	872.700	1.018.300	1.346.525,33
	468.400	477.900	398.557,21	534.300	382.700	-815,94

Gemeinde Schellerten

541000 Straßen, Wege, Plätze	132.900	110.200	98.613,80	0	308.000	157.940,91
	389.200	345.200	440.210,58	592.400	766.300	464.154,36
	-256.300	-235.000	-341.596,78	-592.400	-458.300	-306.213,45
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	11.481,83	0	0	0,00
	75.000	71.100	77.178,88	60.000	97.000	59.940,30
	-71.000	-67.100	-65.697,05	-60.000	-97.000	-59.940,30
552000 Öffentliche Gewässer	4.200	300	2.500,00	0	105.000	2.500,00
	52.600	43.500	39.683,22	46.600	193.000	39.683,22
	-48.400	-43.200	-37.183,22	-46.600	-88.000	-37.183,22
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	3.000	3.620,00	3.000	3.000	3.620,00
	3.500	3.500	890,79	3.500	3.500	890,79
	-500	-500	2.729,21	-500	-500	2.729,21
555000 Land- und Forstwirtschaft	700	700	2.258,72	0	0	1.547,00
	23.000	23.500	23.574,32	21.500	22.000	20.881,18
	-22.300	-22.800	-21.315,60	-21.500	-22.000	-19.334,18
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.100	13.100	8.954,10	9.200	9.200	5.140,10
	-13.100	-13.100	-8.954,10	-9.200	-9.200	-5.140,10
573000 Bauhof	0	0	330,76	0	0	0,00
	397.900	384.300	342.517,74	476.700	361.600	323.065,58
	-397.900	-384.300	-342.186,98	-476.700	-361.600	-323.065,58
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	5.300	4.469,24	2.200	3.200	3.200,96
	49.200	48.600	49.690,31	90.700	55.200	42.278,33
	-44.900	-43.300	-45.221,07	-88.500	-52.000	-39.077,37
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	7.649.500	7.217.000	6.887.549,66	7.649.500	7.217.000	6.910.727,66
	3.774.100	3.611.200	3.429.381,67	3.759.100	3.596.200	3.424.602,50
	3.875.400	3.605.800	3.458.167,99	3.890.400	3.620.800	3.486.125,16
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	500	243,92	1.206.400	1.712.400	1.000.243,92
	199.500	252.000	215.878,34	722.000	787.000	760.304,49
	-199.000	-251.500	-215.634,42	484.400	925.400	239.939,43

Gemeinde Schellerten

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.527,84	4.892.000	5.274.500	5.386.500	5.553.500	5.690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.187,16	3.109.600	3.159.800	3.246.800	3.336.800	3.426.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	355.637,71	374.600	426.600	430.000	423.100	67.500
4. sonstige Transfererträge	7.394,20	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.347.622,91	1.354.200	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700
6. privatrechtliche Entgelte	86.693,83	70.700	82.500	89.500	89.500	84.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.013,11	156.500	151.200	167.500	167.500	167.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.473,83	27.300	27.200	27.200	27.300	27.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	896.711,36	272.500	282.400	251.600	252.100	252.300
12.= Summe ordentliche Erträge	10.446.261,95	10.264.000	10.811.900	11.006.800	11.257.500	11.123.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.981.843,07	1.946.800	2.074.400	2.150.100	2.206.000	2.265.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.468,18	1.592.200	1.566.600	1.508.900	1.474.700	1.474.000
16. Abschreibungen	976.122,70	1.035.700	1.142.800	1.159.600	1.175.400	1.047.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.918,84	254.000	201.500	181.500	158.500	143.500
18. Transferaufwendungen	4.853.234,84	5.115.200	5.453.700	5.616.700	5.731.700	5.861.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.225,91	403.300	372.900	386.200	386.300	380.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	9.851.813,54	10.347.200	10.811.900	11.003.000	11.132.600	11.172.600
22.= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	594.448,41	-83.200	0	3.800	124.900	-49.500
23. außerordentliche Erträge	35.999,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	23.440,13	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.= Summe aus Zeile 24. + 25	23.440,13	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	12.559,83	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	607.008,24	-83.200	0	3.800	124.900	-49.500
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.527,84	4.892.000	5.274.500	5.386.500	5.553.500	5.690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.514,83	2.449.600	3.159.800	3.246.800	3.336.800	3.426.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.394,20	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.489,05	1.303.000	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700
5. privatrechtliche Entgelte	70.952,22	53.700	82.500	89.500	89.500	84.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.332,52	156.500	151.200	167.500	167.500	167.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.894,47	26.800	27.200	27.200	27.300	27.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	75,20	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.812,97	231.900	231.100	231.100	231.100	231.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896.993,30	9.120.100	10.334.000	10.556.300	10.813.400	11.034.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.742.387,81	1.834.700	2.038.900	2.093.000	2.146.100	2.202.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.251.489,73	1.377.100	1.531.400	1.473.700	1.439.500	1.438.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.918,84	254.000	201.500	181.500	158.500	143.500
15. Transferauszahlungen	4.802.329,20	5.050.200	5.453.700	5.616.700	5.731.700	5.861.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.378,83	390.300	372.900	386.200	386.300	380.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.343.504,41	8.906.300	9.598.400	9.751.100	9.862.100	10.026.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	553.488,89	213.800	735.600	805.200	951.300	1.007.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.574,47	684.500	0	60.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	32.561,87	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	135.715,09	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.188,86	1.200	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	303.040,29	735.700	25.000	85.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.637,74	3.000	28.500	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	1.291.470,39	1.702.000	917.000	1.335.000	785.000	690.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.121,75	490.600	494.200	288.000	165.000	65.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.379,31	4.100	4.300	4.300	4.500	4.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	45,12	300.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.654,31	2.499.700	1.444.000	1.630.300	957.500	762.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261.614,02	-1.764.000	-1.419.000	-1.545.300	-932.500	-737.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-708.125,13	-1.550.200	-683.400	-740.100	18.800	270.700
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Schellerten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.711.900	1.205.900	1.155.100	276.200	4.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.426,15	535.000	522.500	415.000	295.000	275.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	455.573,85	1.176.900	683.400	740.100	-18.800	-270.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-252.551,28	-373.300	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	785.506,47	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	532.955,19	-373.300	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	23.200	354.100	-330.900	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	64.400	836.000	-771.600	0	0	0
2 Finanzen	7.921.900	4.251.400	3.670.500	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.898.500	2.953.200	-1.054.700	0	0	0
4 Ordnung und Soziales	903.900	2.417.200	-1.513.300	0	0	0
Summe	10.811.900	10.811.900	0	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	23.200	344.500	-321.300	0	500	-500	0	0	0	-321.800	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	24.900	744.300	-719.400	0	81.800	-81.800	0	0	0	-801.200	0
2 Finanzen	7.901.900	4.232.700	3.669.200	0	1.000	-1.000	1.205.900	522.500	683.400	4.351.600	0
3 Bau und Umwelt	1.529.700	2.028.600	-498.900	25.000	1.083.000	-1.058.000	0	0	0	-1.556.900	0
4 Ordnung und Soziales	854.300	2.248.300	-1.394.000	0	277.700	-277.700	0	0	0	-1.671.700	0
Summe	10.334.000	9.598.400	735.600	25.000	1.444.000	-1.419.000	1.205.900	522.500	683.400	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.334.000	9.598.400
Investitionstätigkeit	25.000	1.444.000
Finanzierungstätigkeit	1.205.900	522.500
Summe	11.564.900	11.564.900

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/Projekte 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	14.000	14.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	10.000	16.200	22.500	22.500	22.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	10.000	23.200	36.500	36.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.823,05	145.000	151.600	155.100	159.500	163.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.713,38	115.300	128.300	140.800	90.800	90.800
16.	Abschreibungen	5.181,54	7.500	9.600	8.100	4.000	2.800
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.043,02	53.400	60.400	67.400	67.400	60.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.960,99	325.400	354.100	375.600	325.900	322.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-217.960,99	-315.400	-330.900	-339.100	-289.400	-292.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-217.960,99	-315.400	-330.900	-339.100	-289.400	-292.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.960,99	-315.400	-330.900	-339.100	-289.400	-292.600

Teilhaushalt 0 Bürgermeister
verantwortlich: Herr Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	14.000	14.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	10.000	16.200	0	22.500	22.500	22.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	10.000	23.200	0	36.500	36.500	29.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	134.823,05	145.000	151.600	0	155.100	159.500	163.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.822,88	113.900	128.300	0	140.800	90.800	90.800
15.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.043,02	53.400	60.400	0	67.400	67.400	60.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.888,95	316.500	344.500	0	367.500	321.900	319.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.888,95	-306.500	-321.300	0	-331.000	-285.400	-289.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460,88	51.000	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460,88	51.000	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460,88	-51.000	-500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-206.349,83	-357.500	-321.800	0	-331.500	-285.900	-290.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-206.349,83	-357.500	-321.800	0	-331.500	-285.900	-290.300

**2015
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/Projekte 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.		

2015
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/Projekte
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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	14.000	14.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	14.000	14.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	134.823,05	145.000	151.600	155.100	159.500	163.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,03	65.300	65.800	65.800	15.800	15.800
16. Abschreibungen	1.367,54	3.600	5.700	4.900	4.000	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.233,86	43.400	50.400	57.400	57.400	50.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.630,48	257.300	273.500	283.200	236.700	232.900
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-187.630,48	-257.300	-266.500	-269.200	-222.700	-225.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.630,48	-257.300	-266.500	-269.200	-222.700	-225.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.630,48	-257.300	-266.500	-269.200	-222.700	-225.900

2015
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	14.000	14.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	14.000	14.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	134.823,05	145.000	151.600	0	155.100	159.500	163.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.315,53	63.900	65.800	0	65.800	15.800	15.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.233,86	43.400	50.400	0	57.400	57.400	50.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.372,44	252.300	267.800	0	278.300	232.700	230.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.372,44	-252.300	-260.800	0	-264.300	-218.700	-223.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460,88	51.000	500	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460,88	51.000	500	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-460,88	-51.000	-500	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-179.833,32	-303.300	-261.300	0	-264.800	-219.200	-223.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-179.833,32	-303.300	-261.300	0	-264.800	-219.200	-223.600

2015
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1110101201 Investitionen - Verwaltungssteuerung							
111010.7831200	0,00	500	0,00	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	-500	-500	-500
1110401401 Sitzungssaal - Umgestaltung							
111040.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	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/Projekte 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		

2015
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	10.000	16.200	22.500	22.500	22.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	10.000	16.200	22.500	22.500	22.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.507,35	50.000	62.500	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.376,41	55.000	67.500	80.000	80.000	80.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.376,41	-45.000	-51.300	-57.500	-57.500	-57.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.376,41	-45.000	-51.300	-57.500	-57.500	-57.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.376,41	-45.000	-51.300	-57.500	-57.500	-57.500

2015
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	10.000	16.200	0	22.500	22.500	22.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	10.000	16.200	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.507,35	50.000	62.500	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.869,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.376,41	55.000	67.500	0	80.000	80.000	80.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.376,41	-45.000	-51.300	0	-57.500	-57.500	-57.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.376,41	-45.000	-51.300	0	-57.500	-57.500	-57.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-21.376,41	-45.000	-51.300	0	-57.500	-57.500	-57.500

2015
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/Projekte 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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3.814,00	3.900	3.900	3.200	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	940,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.954,10	13.100	13.100	12.400	9.200	9.200
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.954,10	-13.100	-13.100	-12.400	-9.200	-9.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.954,10	-13.100	-13.100	-12.400	-9.200	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.954,10	-13.100	-13.100	-12.400	-9.200	-9.200

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	940,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140,10	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.140,10	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.140,10	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.140,10	-9.200	-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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.391,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.766,04	19.600	19.600	19.600	19.600	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247,70	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	14.120,79	16.000	16.300	16.300	16.300	17.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.419,38	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.254,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	633.237,92	27.400	19.900	20.500	21.000	21.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	691.438,45	81.600	64.400	75.000	75.600	57.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	532.355,89	422.300	426.400	457.600	468.000	479.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.829,91	187.000	202.000	162.000	187.500	187.500
16.	Abschreibungen	47.201,58	60.100	56.000	57.200	53.900	15.500
18.	Transferaufwendungen	49.366,04	59.600	54.600	54.600	54.600	54.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.222,55	106.200	97.000	106.800	105.800	105.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	866.975,97	835.200	836.000	838.200	869.800	842.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-175.537,52	-753.600	-771.600	-763.200	-794.200	-785.000
22.	außerordentliche Erträge	45,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	45,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-175.492,32	-753.600	-771.600	-763.200	-794.200	-785.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.299,81	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	50.299,81	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.192,51	-691.600	-709.600	-701.200	-732.200	-723.000

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390,95	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	247,70	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	3.076,46	1.000	16.300	0	16.300	16.300	17.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.419,38	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	675,61	500	1.000	0	1.000	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	45,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.855,30	19.100	24.900	0	34.900	35.000	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	292.900,63	310.200	390.900	0	400.500	408.100	416.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.383,11	160.400	201.800	0	161.800	187.300	187.300
15. Transferauszahlungen	2.864,40	3.400	54.600	0	54.600	54.600	54.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.115,59	93.200	97.000	0	106.800	105.800	105.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.263,73	567.200	744.300	0	723.700	755.800	764.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-479.408,43	-548.100	-719.400	0	-688.800	-720.800	-727.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.432,96	28.500	77.500	0	25.500	25.500	25.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.126,08	4.100	4.300	0	4.300	4.500	4.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.559,04	32.600	81.800	0	29.800	30.000	29.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.559,04	-32.600	-81.800	0	-29.800	-30.000	-29.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-501.967,47	-580.700	-801.200	0	-718.600	-750.800	-757.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-501.967,47	-580.700	-801.200	0	-718.600	-750.800	-757.200

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 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	111060000	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		

Produkt	111070000	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbeschreibung		
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter 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		

2015

Gemeinde Schellerten

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

Produkt	1110800000	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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,00	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113,20	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	10.700,33	15.000	15.000	15.000	15.000	16.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.254,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	633.237,92	27.400	19.900	20.500	21.000	21.200
12. = Summe ordentliche Erträge	646.002,42	44.200	36.700	37.300	37.900	39.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	392.490,24	278.800	279.400	307.600	315.000	323.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,22	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	9.453,79	20.400	17.600	19.600	17.000	15.000
18. Transferaufwendungen	2.864,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.553,03	71.500	74.800	74.800	74.800	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.511,68	397.300	398.300	428.500	433.300	439.500
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	168.490,74	-353.100	-361.600	-391.200	-395.400	-399.900
22. außerordentliche Erträge	45,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	45,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	168.535,94	-353.100	-361.600	-391.200	-395.400	-399.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.299,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.299,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.835,75	-258.100	-266.600	-296.200	-300.400	-304.900

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,00	700	700	0	700	700	700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	113,20	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	552,00	0	15.000	0	15.000	15.000	16.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	675,61	500	1.000	0	1.000	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	45,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082,01	1.300	16.800	0	16.800	16.900	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	153.034,98	166.700	243.900	0	250.500	255.100	260.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.150,22	23.600	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15. Transferauszahlungen	2.864,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.446,07	58.500	74.800	0	74.800	74.800	74.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.495,67	251.800	345.200	0	351.800	356.400	361.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.413,66	-250.500	-328.400	0	-335.000	-339.500	-343.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.833,74	23.500	30.500	0	20.500	20.500	20.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.126,08	4.100	4.300	0	4.300	4.500	4.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.959,82	27.600	34.800	0	24.800	25.000	24.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.959,82	-27.600	-34.800	0	-24.800	-25.000	-24.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-232.373,48	-278.100	-363.200	0	-359.800	-364.500	-367.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-232.373,48	-278.100	-363.200	0	-359.800	-364.500	-367.800

2015
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110701501 Verkabelung Rathaus							
111070.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
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
111070.7831200 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	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	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

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 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		

2015
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.419,38	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.419,38	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,97	11.500	0	9.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.244,97	11.500	100	9.900	8.900	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.174,41	-1.500	-100	100	1.100	1.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	7.174,41	-1.500	-100	100	1.100	1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.174,41	-1.500	-100	100	1.100	1.100

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.419,38	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.419,38	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.149,97	11.500	0	0	9.800	8.800	8.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244,97	11.500	100	0	9.900	8.900	8.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.174,41	-1.500	-100	0	100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	7.174,41	-1.500	-100	0	100	1.100	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	7.174,41	-1.500	-100	0	100	1.100	1.100

**2015
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 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		

2015
Gemeinde Schellerten

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

Produkt	2110090000	GS Ottbergen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

Produkt	2110100000	Bördeschule
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.766,04	19.600	19.600	19.600	19.600	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	134,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.059,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.654,95	26.400	26.400	26.400	26.400	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	139.865,65	143.500	147.000	150.000	153.000	156.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.494,67	152.900	167.800	127.800	153.300	153.300
16. Abschreibungen	37.389,01	39.300	38.000	37.600	36.900	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.541,56	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.290,89	355.000	371.100	333.700	361.500	328.200
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-290.635,94	-328.600	-344.700	-307.300	-335.100	-321.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-290.635,94	-328.600	-344.700	-307.300	-335.100	-321.400
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	-323.635,94	-361.600	-377.700	-340.300	-368.100	-354.400

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694,95	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	134,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	1.059,46	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,91	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	139.865,65	143.500	147.000	0	150.000	153.000	156.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.494,78	136.200	167.800	0	127.800	153.300	153.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.541,56	19.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.901,99	299.000	333.100	0	296.100	324.600	327.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.013,08	-292.200	-326.300	0	-289.300	-317.800	-320.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.599,22	5.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.599,22	5.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.599,22	-5.000	-47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-273.612,30	-297.200	-373.300	0	-294.300	-322.800	-325.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-273.612,30	-297.200	-373.300	0	-294.300	-322.800	-325.900

2015
Gemeinde Schellerten

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
2110041501 Schulinventar BS Dinklar							
211004.7831200	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0	0
2110091501 Küchenzeile GS Ottbergen							
211009.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
2110101501 Schulinventar BS Schellerten							
211010.7831200	0,00	18.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0	0	0	0
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
2110091201 Schulinventar Grundschule Ottbergen							
211009.7831100	16.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-7.000	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

2015
Gemeinde Schellerten

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 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	281000000	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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,70	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.361,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.361,70	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,73	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	358,78	400	400	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.347,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,99	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.494,10	14.300	14.400	14.000	14.000	14.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.132,40	-13.300	-13.100	-12.700	-12.700	-12.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.132,40	-13.300	-13.100	-12.700	-12.700	-12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.132,40	-13.300	-13.100	-12.700	-12.700	-12.700

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.465,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103,11	300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15. Transferauszahlungen	0,00	200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081,10	4.400	13.800	0	13.800	13.800	13.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.616,10	-3.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.616,10	-3.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.616,10	-3.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

**2015
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 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	315000000	Seniorenarbeit
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für Senioren		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2015
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.280,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.280,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.280,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.280,29	-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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	540,00	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-540,00	-300	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-540,00	-300	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-540,00	-300	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

**2015
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 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		

2015
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	44.154,04	52.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.154,04	52.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.154,04	-52.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-44.154,04	-52.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.154,04	-52.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	200	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	47.500	0	47.500	47.500	47.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-200	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-200	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Teilhaushalt 2

Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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
verantwortlich: Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	4.813.527,84	4.892.000	5.274.500	5.386.500	5.553.500	5.690.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.088,00	2.320.000	2.370.000	2.440.000	2.510.000	2.580.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	418,47	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,23	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.218,86	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	238.508,02	237.900	251.100	231.100	231.100	231.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.151.767,42	7.476.300	7.921.900	8.083.900	8.320.900	8.527.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	302.182,48	290.400	248.000	255.500	262.400	271.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	7.384,80	19.100	18.700	18.300	17.300	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.918,84	254.000	201.500	181.500	158.500	143.500
18.	Transferaufwendungen	3.422.562,00	3.594.200	3.757.100	3.875.100	3.990.100	4.120.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.907,56	47.500	20.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.972.769,49	4.211.300	4.251.400	4.351.500	4.449.400	4.566.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.178.997,93	3.265.000	3.670.500	3.732.400	3.871.500	3.961.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.178.997,93	3.265.000	3.670.500	3.732.400	3.871.500	3.961.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.178.997,93	3.375.000	3.780.500	3.842.400	3.971.500	4.061.300

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.527,84	4.892.000	5.274.500	0	5.386.500	5.553.500	5.690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.088,00	2.320.000	2.370.000	0	2.440.000	2.510.000	2.580.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	418,47	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991,23	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.218,86	26.300	26.200	0	26.200	26.200	26.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246.672,45	231.900	231.100	0	231.100	231.100	231.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.159.931,85	7.470.300	7.901.900	0	8.083.900	8.320.900	8.527.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	302.182,48	290.400	248.000	0	255.500	262.400	271.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.813,81	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.918,84	254.000	201.500	0	181.500	158.500	143.500
15. Transferauszahlungen	3.422.562,00	3.594.200	3.757.100	0	3.875.100	3.990.100	4.120.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.907,56	47.500	20.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.384,69	4.192.200	4.232.700	0	4.333.200	4.432.100	4.556.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.194.547,16	3.278.100	3.669.200	0	3.750.700	3.888.800	3.971.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.188,86	1.200	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,86	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.498,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.253,23	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.752,08	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.563,22	700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.189.983,94	3.278.800	3.668.200	0	3.749.700	3.887.800	3.970.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.711.900	1.205.900	0	1.155.100	276.200	4.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.426,15	535.000	522.500	0	415.000	295.000	275.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	455.573,85	1.176.900	683.400	0	740.100	-18.800	-270.700

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen
 verantwortlich: Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	- Euro-	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	3.645.557,79	4.455.700	4.351.600	0	4.489.800	3.869.000	3.699.600

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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	1110900000	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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	418,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,23	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329,18	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	15.043,57	6.100	26.100	6.100	6.100	6.100
12. = Summe ordentliche Erträge	16.797,45	6.500	26.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	302.182,48	290.400	248.000	255.500	262.400	271.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen	2.605,63	4.100	3.700	3.300	2.300	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.907,56	47.500	20.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.509,48	348.100	277.800	279.900	285.800	294.500
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-310.712,03	-341.600	-251.300	-273.400	-279.300	-288.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-310.712,03	-341.600	-251.300	-273.400	-279.300	-288.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.712,03	-341.600	-251.300	-273.400	-279.300	-288.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	418,47	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991,23	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	329,18	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783,88	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	302.182,48	290.400	248.000	0	255.500	262.400	271.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.813,81	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.907,56	47.500	20.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.903,85	344.000	274.100	0	276.600	283.500	292.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.119,97	-343.500	-267.600	0	-270.100	-277.000	-286.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.498,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.253,23	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.752,08	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.752,08	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-328.872,05	-344.000	-268.600	0	-271.100	-278.000	-287.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-328.872,05	-344.000	-268.600	0	-271.100	-278.000	-287.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1110901201 Investitionen unter 1000 €- Finanzverwaltung							
111090.7831200	0,00	1.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2 Finanzen	
verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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	5220000000	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
Wohnbauförderung Dividende Kreiswohnungsbauengesellschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag		
Ziel		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538,26	500	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	538,26	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	538,26	500	400	400	400	400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	538,26	500	400	400	400	400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538,26	500	400	400	400	400

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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⁾
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	538,26	500	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,26	500	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	538,26	500	400	0	400	400	400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.188,86	1.200	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,86	1.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.188,86	1.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.727,12	1.700	400	0	400	400	400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	1.727,12	1.700	400	0	400	400	400

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	232.257,86	216.800	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.257,86	236.800	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	232.257,86	236.800	230.000	230.000	230.000	230.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	232.257,86	236.800	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.257,86	236.800	230.000	230.000	230.000	230.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.257,86	216.800	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.257,86	236.800	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	232.257,86	236.800	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	232.257,86	236.800	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	232.257,86	236.800	230.000	0	230.000	230.000	230.000

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	532 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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	5320000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung Sicherung der Gasversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben		
Auftragsgrundlage Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Ziel Versorgungssicherheit		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.380,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.380,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	14.380,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.380,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.380,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.380,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.380,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.380,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	14.380,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	14.380,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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	6110000000	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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	4.813.527,84	4.892.000	5.274.500	5.386.500	5.553.500	5.690.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.088,00	2.320.000	2.370.000	2.440.000	2.510.000	2.580.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.107,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-23.173,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.887.549,66	7.217.000	7.649.500	7.831.500	8.068.500	8.275.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	4.779,17	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.040,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	3.422.562,00	3.594.200	3.757.100	3.875.100	3.990.100	4.120.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.429.381,67	3.611.200	3.774.100	3.892.100	4.007.100	4.130.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.458.167,99	3.605.800	3.875.400	3.939.400	4.061.400	4.144.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.458.167,99	3.605.800	3.875.400	3.939.400	4.061.400	4.144.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.458.167,99	3.605.800	3.875.400	3.939.400	4.061.400	4.144.900

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.527,84	4.892.000	5.274.500	0	5.386.500	5.553.500	5.690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.088,00	2.320.000	2.370.000	0	2.440.000	2.510.000	2.580.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.107,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,32	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.910.727,66	7.217.000	7.649.500	0	7.831.500	8.068.500	8.275.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.040,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	3.422.562,00	3.594.200	3.757.100	0	3.875.100	3.990.100	4.120.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424.602,50	3.596.200	3.759.100	0	3.877.100	3.992.100	4.122.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.486.125,16	3.620.800	3.890.400	0	3.954.400	4.076.400	4.152.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.486.125,16	3.620.800	3.890.400	0	3.954.400	4.076.400	4.152.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.486.125,16	3.620.800	3.890.400	0	3.954.400	4.076.400	4.152.900

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 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	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Verträge		
Ziel		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243,92	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	243,92	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.878,34	252.000	199.500	179.500	156.500	141.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.878,34	252.000	199.500	179.500	156.500	141.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-215.634,42	-251.500	-199.000	-179.000	-156.000	-141.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-215.634,42	-251.500	-199.000	-179.000	-156.000	-141.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.634,42	-141.500	-89.000	-69.000	-56.000	-41.000

Teilhaushalt 2 Finanzen verantwortlich: Frau Haase	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243,92	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,92	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.878,34	252.000	199.500	0	179.500	156.500	141.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.878,34	252.000	199.500	0	179.500	156.500	141.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.634,42	-251.500	-199.000	0	-179.000	-156.000	-141.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-215.634,42	-251.500	-199.000	0	-179.000	-156.000	-141.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.711.900	1.205.900	0	1.155.100	276.200	4.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.426,15	535.000	522.500	0	415.000	295.000	275.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	455.573,85	1.176.900	683.400	0	740.100	-18.800	-270.700
37. Finanzmittelveränderung	239.939,43	925.400	484.400	0	561.100	-174.800	-411.700

Teilhaushalt 3

Bau und Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	308.500,53	325.600	357.400	356.900	353.400	40.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293.022,03	1.294.400	1.338.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700
6.	privatrechtliche Entgelte	71.744,57	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.356,56	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.241,99	0	11.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.805.365,68	1.804.500	1.898.500	1.886.600	1.883.100	1.569.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	744.131,83	803.600	896.700	920.100	943.900	968.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.384,27	1.071.600	1.037.200	1.029.200	1.019.500	1.019.000
16.	Abschreibungen	828.012,65	839.400	889.600	904.700	933.300	908.300
18.	Transferaufwendungen	55.751,06	58.000	61.600	61.600	61.600	61.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.571,76	73.000	68.100	68.100	68.200	68.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.869.851,57	2.845.600	2.953.200	2.983.700	3.026.500	3.025.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.064.485,89	-1.041.100	-1.054.700	-1.097.100	-1.143.400	-1.455.500
22.	außerordentliche Erträge	35.924,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.566,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.358,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.044.127,46	-1.041.100	-1.054.700	-1.097.100	-1.143.400	-1.455.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.177,07	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.476,88	305.000	305.000	305.000	275.000	275.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.299,81	-172.000	-172.000	-172.000	-142.000	-142.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.094.427,27	-1.213.100	-1.226.700	-1.269.100	-1.285.400	-1.597.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	1.290.404,28	1.291.000	1.338.700	0	1.338.700	1.338.700	1.338.700
5. privatrechtliche Entgelte	67.047,29	52.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.675,97	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.140,52	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.768,06	1.473.500	1.529.700	0	1.529.700	1.529.700	1.529.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	744.131,83	803.600	896.700	0	920.100	943.900	968.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	934.659,10	892.600	1.002.200	0	994.200	984.500	984.000
15. Transferauszahlungen	55.751,06	58.000	61.600	0	61.600	61.600	61.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.831,64	73.000	68.100	0	68.100	68.200	68.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.373,63	1.827.200	2.028.600	0	2.044.000	2.058.200	2.082.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.605,57	-353.700	-498.900	0	-514.300	-528.500	-552.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.529,35	434.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	32.561,87	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	135.715,09	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.806,31	484.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.195,17	3.000	28.500	0	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	1.170.091,95	1.427.000	899.000	0	1.335.000	785.000	690.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.636,73	50.500	155.500	0	158.500	115.500	25.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.306.923,85	1.480.500	1.083.000	0	1.496.500	903.500	718.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.117,54	-996.500	-1.058.000	0	-1.471.500	-878.500	-693.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.348.723,11	-1.350.200	-1.556.900	0	-1.985.800	-1.407.000	-1.245.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.348.723,11	-1.350.200	-1.556.900	0	-1.985.800	-1.407.000	-1.245.800

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	676,57	500	500	500	500	0
6. privatrechtliche Entgelte	51.402,54	51.100	51.600	51.600	51.600	51.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,56	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.172,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.567,84	51.600	52.100	52.100	52.100	51.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.946,17	65.000	66.600	67.900	69.200	70.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.148,20	91.000	56.000	53.500	53.500	53.100
16. Abschreibungen	24.309,85	24.500	25.700	25.500	25.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.068,39	182.500	149.800	148.400	149.700	127.600
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.500,55	-130.900	-97.700	-96.300	-97.600	-76.000
22. außerordentliche Erträge	14.945,76	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.905,53	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.040,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-99.460,32	-130.900	-97.700	-96.300	-97.600	-76.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.460,32	-130.900	-97.700	-96.300	-97.600	-76.000

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	51.402,54	51.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,56	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.719,17	51.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.946,17	65.000	66.600	0	67.900	69.200	70.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.148,20	91.000	56.000	0	53.500	53.500	53.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,17	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.758,54	158.000	124.100	0	122.900	124.200	125.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.039,37	-106.900	-72.500	0	-71.300	-72.600	-73.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.945,76	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.945,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	44.618,86	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.414,80	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.033,66	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.087,90	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-123.127,27	-116.900	-72.500	0	-71.300	-72.600	-73.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-123.127,27	-116.900	-72.500	0	-71.300	-72.600	-73.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
1111001101 Erweiterung Rettungswache 2. Garage							
111100.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1111001201 Alarmanlage Rathaus							
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

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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	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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	248,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	3.217,15	4.400	3.700	2.600	2.200	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.453,58	13.800	13.100	12.000	11.600	11.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.204,78	-13.800	-13.100	-12.000	-11.600	-11.400
22. außerordentliche Erträge	11.072,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.418,78	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.653,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.448,44	-13.800	-13.100	-12.000	-11.600	-11.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.448,44	-13.800	-13.100	-12.000	-11.600	-11.400

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	248,80	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.236,43	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,43	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.987,63	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.072,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.072,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.418,78	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.172,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.590,88	5.000	19.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.481,12	-5.000	-19.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.493,49	-14.400	-28.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.493,49	-14.400	-28.400	0	-14.400	-14.400	-14.400

2015
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 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660001501 Skateanlage							
366000.7873000	0,00	14.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	0	0	0
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 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	424000000	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	424002000	Turnhalle Bettmar
----------------	-----------	-------------------

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: **424 Sportstätten und Bäder**

Produkt **424000000** Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **424003000** Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **424004000** Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **424007000** Gymnastikhalle Kemme

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt
verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: **424 Sportstätten und Bäder**

Produkt **4240000000** Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **4240090000** Turnhalle Kloster Ottbergen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **4240100000** Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Produkt **4240110000** Turnhalle Wendhausen

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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.637,27	21.400	21.400	21.400	21.400	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.692,45	85.400	81.200	81.200	81.200	81.200
6. privatrechtliche Entgelte	17.387,43	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11. sonstige ordentliche Erträge	67,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119.784,69	110.000	109.800	109.800	109.800	88.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	145.915,46	164.800	179.600	182.700	185.900	189.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.623,34	280.200	230.300	225.300	215.300	215.200
16. Abschreibungen	89.989,03	93.300	94.400	99.600	100.900	69.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,25	7.200	6.400	6.400	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.292,08	545.500	510.700	514.000	508.600	480.900
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-370.507,39	-435.500	-400.900	-404.200	-398.800	-392.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-370.507,39	-435.500	-400.900	-404.200	-398.800	-392.500
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	-337.507,39	-402.500	-367.900	-371.200	-365.800	-359.500

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.074,70	82.000	81.200	0	81.200	81.200	81.200
5. privatrechtliche Entgelte	14.250,49	1.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,41	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.140,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.785,05	83.200	88.400	0	88.400	88.400	88.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	145.915,46	164.800	179.600	0	182.700	185.900	189.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.623,34	280.200	230.300	0	225.300	215.300	215.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.024,13	7.200	6.400	0	6.400	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.562,93	452.200	416.300	0	414.400	407.700	411.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.777,88	-369.000	-327.900	0	-326.000	-319.300	-322.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	99.790,33	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.790,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	180.000	0	200.000	0	360.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.370,50	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.370,50	13.000	208.000	0	208.000	8.000	368.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580,17	-13.000	-208.000	0	-208.000	-8.000	-368.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-310.358,05	-382.000	-535.900	0	-534.000	-327.300	-690.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-310.358,05	-382.000	-535.900	0	-534.000	-327.300	-690.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240101501 Umbau Eingang Sporthalle Schellerten							
424010.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	360.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	-360.000
4240261501 Erneuerung Beckenkopf Freibad							
424026.7872000	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-180.000	0,00	0	0	0	0
4240261502 Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang Freibad							
424026.7871000	0,00	0	0,00	0	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-200.000	0	0
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
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
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	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-405.000,00	0	0,00	0	0	0	0
4240261402 Freibad - Schwimmbadreiniger							
424026.7831100	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	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 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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.495,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.016,41	127.400	154.400	159.300	164.200	169.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,72	9.300	9.800	9.300	9.300	9.300
16. Abschreibungen	2.234,68	2.900	2.400	2.200	1.100	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.731,95	145.600	172.600	176.800	180.600	185.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-133.236,95	-142.600	-170.100	-174.300	-178.100	-182.900
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-133.236,95	-142.600	-170.100	-174.300	-178.100	-182.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.236,95	-142.600	-170.100	-174.300	-178.100	-182.900

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	120.016,41	127.400	154.400	0	159.300	164.200	169.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.468,72	9.300	9.800	0	9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.012,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.497,27	142.700	170.200	0	174.600	179.500	184.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.002,27	-139.700	-167.700	0	-172.100	-177.000	-181.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.828,18	500	500	0	15.500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.828,18	500	500	0	15.500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.828,18	-500	-500	0	-15.500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-135.830,45	-140.200	-168.200	0	-187.600	-177.500	-182.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-135.830,45	-140.200	-168.200	0	-187.600	-177.500	-182.400

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5210001301 Dienstwagen Bauverwaltung							
521000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	15.000	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	-15.000	0	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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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	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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.033,68	186.400	191.600	192.600	192.600	8.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204.159,08	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.040,00	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.513.232,76	1.516.400	1.585.000	1.574.600	1.574.600	1.390.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.714,99	146.700	175.300	180.600	185.900	191.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.219,13	366.300	411.500	411.500	411.500	411.500
16. Abschreibungen	470.909,23	473.200	480.900	485.800	490.600	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.832,20	52.300	48.900	48.900	48.900	48.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.675,55	1.038.500	1.116.600	1.126.800	1.136.900	1.151.600
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	398.557,21	477.900	468.400	447.800	437.700	239.200
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	398.557,21	477.900	468.400	447.800	437.700	239.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.704,76	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.146,02	230.000	230.000	230.000	200.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.441,26	-157.000	-157.000	-157.000	-127.000	-127.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	355.115,95	320.900	311.400	290.800	310.700	112.200

2015
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204.159,08	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.040,00	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.199,08	1.330.000	1.382.000	0	1.382.000	1.382.000	1.382.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	140.714,99	146.700	175.300	0	180.600	185.900	191.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209.493,96	187.300	376.500	0	376.500	376.500	376.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.832,20	52.300	48.900	0	48.900	48.900	48.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.041,15	386.300	600.700	0	606.000	611.300	616.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	898.157,93	943.700	781.300	0	776.000	770.700	765.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.510,31	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,31	71.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188,02	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	908.427,90	630.000	255.000	0	325.000	480.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.868,26	2.000	17.000	0	50.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	915.484,18	632.000	272.000	0	375.000	482.000	27.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.973,87	-561.000	-247.000	0	-350.000	-457.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-815,94	382.700	534.300	0	426.000	313.700	763.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-815,94	382.700	534.300	0	426.000	313.700	763.400

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5380001105 RW Kanal B 1 OD Schellerten							
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
5380001201 Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung							
538000.6891000	200.000,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
538000.7872000	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001203 Klärschlamm-polder							
538000.7821000 Grunderwerb Erweiterung Kläranlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001204 SW Kanalsanierung Ahstedt / Garmissen							
538000.7872000	350.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-200.000	0,00	0	0	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5380001202 Erneuerung Beckenkopf Sandfang							
538000.7872000	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001301 Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang							
538000.7873000	105.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001302 Sanierung RW-Kanal Dorfstraße Schellerten							
538000.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538000.7872000	380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5380001401 Beckenkopf Eindicker							
538000.7872000	70.000,00	0	0,00	0	70.000	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	-70.000	0	0
5380001402 Kanalsanierung Ottbergen							
538000.7872000	230.000,00	30.000	0,00	0	230.000	0	0
= Saldo	-230.000,00	-30.000	0,00	0	-230.000	0	0
5380001501 Radlader Kläranlage							
538000.7831100	48.000,00	0	0,00	0	48.000	0	0
= Saldo	-48.000,00	0	0,00	0	-48.000	0	0
5380001601 Dienstwagen							
538000.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0

2015
Gemeinde Schellerten

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

= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
5380001701 Kanalsanierung Schellerten							
538000.7872000	455.000,00	0	0,00	0	0	455.000	0
= Saldo	-455.000,00	0	0,00	0	0	-455.000	0

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 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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.691,18	110.200	132.900	131.400	128.800	24.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.560,34	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.253,80	110.200	132.900	131.400	128.800	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.710,62	162.000	167.800	167.800	167.800	167.800
16. Abschreibungen	190.573,96	181.900	220.300	212.200	236.700	258.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.336,78	345.200	389.200	381.100	405.600	427.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-342.082,98	-235.000	-256.300	-249.700	-276.800	-402.900
22. außerordentliche Erträge	8.360,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.360,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-333.722,98	-235.000	-256.300	-249.700	-276.800	-402.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.704,76	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.704,76	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.427,74	-308.000	-329.300	-322.700	-349.800	-475.900

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	241.710,62	162.000	167.800	0	167.800	167.800	167.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,20	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.762,82	163.300	168.900	0	168.900	168.900	168.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.762,82	-163.300	-168.900	0	-168.900	-168.900	-168.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.529,35	308.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.051,56	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.360,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.940,91	308.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.346,35	3.000	28.500	0	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	217.045,19	600.000	395.000	0	300.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.391,54	603.000	423.500	0	303.000	303.000	303.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.450,63	-295.000	-423.500	0	-303.000	-303.000	-303.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-306.213,45	-458.300	-592.400	0	-471.900	-471.900	-471.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-306.213,45	-458.300	-592.400	0	-471.900	-471.900	-471.900

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-127.000,00	0	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 Zuweisung ÖPNV	33.000,00	25.500	0,00	0	0	0	0
541000.7821000 Buswarteallen mit Sperre Zuschussbindung	33.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-25.500	0,00	0	0	0	0
5410001201 Straßenbau Bauprogramm 2012-2015							
541000.7872000	450.000,00	300.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	-300.000	0,00	0	0	0	0
5410001501 Parkplatz Klosterhalle							
541000.7872000	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
5410001502 Fußweg und Parkstreifen Am Bankkamp							
541000.7872000	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0
5410001601 Straßenbauprogramm 2016							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	300.000	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	-300.000	0	0
5410001801 Straßenbauprogramm 2018							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5410001401 Straßenbau Dorfstraße							
541000.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
541000.7872000	560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
5410001701 Straßenbauprogramm 2017							
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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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	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		

2015
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.481,83	4.000	4.000	4.000	4.000	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.481,83	4.000	4.000	4.000	4.000	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.940,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	17.238,58	16.100	20.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.178,88	71.100	75.000	90.000	90.000	90.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-65.697,05	-67.100	-71.000	-86.000	-86.000	-87.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-65.697,05	-67.100	-71.000	-86.000	-86.000	-87.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.697,05	-67.100	-71.000	-86.000	-86.000	-87.500

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	59.940,30	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.940,30	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.940,30	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	42.000	5.000	0	510.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	5.000	0	510.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-5.000	0	-510.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-59.940,30	-97.000	-60.000	0	-565.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-59.940,30	-97.000	-60.000	0	-565.000	-60.000	-60.000

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5450001401 Straßenbeleuchtung							
Umrüstung Lampenköpfe							
545000.7873000	542.000,00	0	0,00	0	505.000	0	0
= Saldo	-542.000,00	0	0,00	0	-505.000	0	0
545001201 Erweiterung							
Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	20.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 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		

2015
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500,00	300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	33.897,88	35.000	38.600	38.600	38.600	38.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.683,22	43.500	52.600	52.600	52.600	52.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.183,22	-43.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-37.183,22	-43.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.183,22	-43.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	5.785,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	33.897,88	35.000	38.600	0	38.600	38.600	38.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.683,22	43.000	46.600	0	46.600	46.600	46.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.183,22	-43.000	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.183,22	-88.000	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-37.183,22	-88.000	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600

2015
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 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
5520001401 Hochwasserschutz Bettmar							
552000.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
552000.7872000	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.729,21	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.729,21	-500	-500	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2015
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.620,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	890,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.729,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.729,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.729,21	-500	-500	0	-500	-500	-500

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 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		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	711,72	700	700	700	700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	711,72	700	700	700	700	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.451,12	1.500	1.500	1.500	1.500	0
18. Transferaufwendungen	20.881,18	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.332,30	23.500	23.000	23.000	23.000	21.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.620,58	-22.800	-22.300	-22.300	-22.300	-21.500
22. außerordentliche Erträge	1.547,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.242,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	304,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.315,60	-22.800	-22.300	-22.300	-22.300	-21.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.315,60	-22.800	-22.300	-22.300	-22.300	-21.500

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- 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	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	20.881,18	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.881,18	22.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.881,18	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.242,02	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.242,02	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.334,18	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-19.334,18	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 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	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

2015

Gemeinde Schellerten

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

Produkt	573000000	Bauhof
Produktbeschreibung Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Förderung der Dorfgemeinschaft		

2015
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.268,28	2.100	2.100	2.100	1.200	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.145,46	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.469,24	5.300	4.300	4.300	3.400	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	275.538,80	299.700	320.800	329.600	338.700	347.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.361,40	90.300	89.800	89.800	90.100	90.100
16. Abschreibungen	28.089,05	41.100	34.700	34.300	33.800	33.500
18. Transferaufwendungen	972,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,80	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.208,05	432.900	447.100	455.500	464.400	473.300
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-387.738,81	-427.600	-442.800	-451.200	-461.000	-471.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-387.738,81	-427.600	-442.800	-451.200	-461.000	-471.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.472,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.472,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.266,50	-400.600	-415.800	-424.200	-434.000	-444.100

2015
Gemeinde Schellerten

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.145,46	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,96	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	275.538,80	299.700	320.800	0	329.600	338.700	347.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.361,40	90.300	89.800	0	89.800	90.100	90.100
15. Transferauszahlungen	972,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,80	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.119,00	391.800	412.400	0	421.200	430.600	439.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-360.918,04	-388.600	-410.200	0	-419.000	-428.400	-437.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,91	25.000	105.000	0	80.000	100.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.224,91	25.000	155.000	0	80.000	100.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224,91	-25.000	-155.000	0	-80.000	-100.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-362.142,95	-413.600	-565.200	0	-499.000	-528.400	-447.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-362.142,95	-413.600	-565.200	0	-499.000	-528.400	-447.600

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730001102 LKW-Kipper Bauhof							
573000.7831100	75.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-60.000	0,00	0	0	0	0
5730001103 Pritschenwagen Bauhof							
573000.7831100	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0	0
5730001501 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung							
573000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	90.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	-90.000	0
5730101501 Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser							
573010.7871000	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	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 und Wohnung							
573010.7831100	15.000,00	0	0,00	0	70.000	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	-70.000	0	0

Teilhaushalt 4

CfXbi b[`ubX`Gcn]U`Yg

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.207,51	782.200	782.400	799.400	819.400	839.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.040,38	29.400	49.600	53.500	50.100	27.400
4.	sonstige Transfererträge	7.394,20	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.338,18	59.500	57.700	57.700	57.700	57.700
6.	privatrechtliche Entgelte	410,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,94	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.723,43	7.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	793.359,64	891.600	903.900	924.800	941.400	938.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.349,82	285.500	351.700	361.800	372.200	382.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.726,81	212.200	193.000	170.800	170.800	170.600
16.	Abschreibungen	88.342,13	109.600	168.900	171.300	166.900	111.300
18.	Transferaufwendungen	1.321.355,74	1.399.200	1.576.200	1.621.200	1.621.200	1.621.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.481,02	123.200	127.400	128.900	129.900	130.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.255,52	2.129.700	2.417.200	2.454.000	2.461.000	2.416.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.126.895,88	-1.238.100	-1.513.300	-1.529.200	-1.519.600	-1.477.700
22.	außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-	-	-	-	-	-
		1.126.865,88	-1.238.100	-1.513.300	-1.529.200	-1.519.600	-1.477.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		1.126.865,88	-1.238.100	-1.513.300	-1.529.200	-1.519.600	-1.477.700

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.535,88	122.200	782.400	0	799.400	819.400	839.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.394,20	6.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.822,07	11.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
5. privatrechtliche Entgelte	410,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.245,94	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.438,09	147.200	854.300	0	871.300	891.300	911.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	268.349,82	285.500	351.700	0	361.800	372.200	382.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.810,83	204.100	193.000	0	170.800	170.800	170.600
15. Transferauszahlungen	1.316.951,74	1.390.400	1.576.200	0	1.621.200	1.621.200	1.621.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.481,02	123.200	127.400	0	128.900	129.900	130.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.593,41	2.003.200	2.248.300	0	2.282.700	2.294.100	2.305.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.155,32	-1.856.000	-1.394.000	0	-1.411.400	-1.402.800	-1.393.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45,12	250.500	0	0	60.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,12	250.500	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.442,57	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	121.378,44	275.000	18.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.092,33	360.100	259.700	0	102.500	22.500	12.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	45,12	300.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.958,46	935.100	277.700	0	102.500	22.500	12.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.913,34	-684.600	-277.700	0	-42.500	-22.500	-12.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.841.068,66	-2.540.600	-1.671.700	0	-1.453.900	-1.425.300	-1.406.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.841.068,66	-2.540.600	-1.671.700	0	-1.453.900	-1.425.300	-1.406.300

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
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		

Produkt	1220200000	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		

2015

Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

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, Kirchnaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht

Ziel

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.369,17	53.000	52.200	52.200	52.200	52.200
6. privatrechtliche Entgelte	410,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,94	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	21.723,43	7.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.748,54	66.900	55.400	55.400	55.400	55.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	198.358,70	211.500	250.200	257.300	264.500	271.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.734,40	27.400	34.500	32.300	32.300	32.100
16. Abschreibungen	2.957,51	2.900	2.600	1.200	400	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.143,89	55.900	60.500	61.500	62.500	63.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.194,50	297.700	347.800	352.300	359.700	367.400
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-194.445,96	-230.800	-292.400	-296.900	-304.300	-312.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-194.445,96	-230.800	-292.400	-296.900	-304.300	-312.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.445,96	-230.800	-292.400	-296.900	-304.300	-312.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.512,56	8.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
5. privatrechtliche Entgelte	410,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.245,94	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.168,50	14.900	55.400	0	55.400	55.400	55.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	198.358,70	211.500	250.200	0	257.300	264.500	271.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.734,40	27.400	34.500	0	32.300	32.300	32.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.143,89	55.900	60.500	0	61.500	62.500	63.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.236,99	294.800	345.200	0	351.100	359.300	367.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.068,49	-279.900	-289.800	0	-295.700	-303.900	-311.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.036,18	10.000	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.036,18	10.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.036,18	-10.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-251.104,67	-289.900	-299.800	0	-295.700	-303.900	-311.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-251.104,67	-289.900	-299.800	0	-295.700	-303.900	-311.900

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1220301101 Mobiliar Trauzimmer							
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
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
1220101401 Investitionen Bürgerbüro							
122010.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.557,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.929,16	13.800	21.700	25.600	22.400	13.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.378,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.865,22	33.800	40.700	44.600	41.400	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.344,39	19.200	25.000	25.700	26.500	27.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.150,35	142.500	116.000	116.000	116.000	116.000
16. Abschreibungen	67.306,63	81.700	135.400	139.200	135.900	81.200
18. Transferaufwendungen	3.612,75	16.200	13.200	23.200	23.200	23.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.782,54	63.300	63.400	63.400	63.400	63.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.196,66	322.900	353.000	367.500	365.000	311.000
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-201.331,44	-289.100	-312.300	-322.900	-323.600	-278.600
22. außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-201.301,44	-289.100	-312.300	-322.900	-323.600	-278.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.301,44	-289.100	-312.300	-322.900	-323.600	-278.600

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.557,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.719,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.306,56	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.344,39	19.200	25.000	0	25.700	26.500	27.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.150,35	142.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000
15. Transferauszahlungen	412,75	13.000	13.200	0	23.200	23.200	23.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.782,54	63.300	63.400	0	63.400	63.400	63.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.690,03	238.000	217.600	0	228.300	229.100	229.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.383,47	-221.000	-198.600	0	-209.300	-210.100	-210.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	60.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.442,57	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	121.378,44	275.000	18.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.483,93	350.100	249.700	0	102.500	22.500	12.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.304,94	625.100	267.700	0	102.500	22.500	12.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.304,94	-550.100	-267.700	0	-42.500	-22.500	-12.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-366.688,41	-771.100	-466.300	0	-251.800	-232.600	-223.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-366.688,41	-771.100	-466.300	0	-251.800	-232.600	-223.300

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001101 Anbau 2. Fahrzeugbox FWH Dingelbe							
126000.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001102 Umbau Feuerwehrhaus Dinklar							
126000.7871000	285.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001104 Beschaffung TSF-W OF Wendhausen							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001106 Hebekissensatz OF Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001201 Beschaffung TLF OF Ottbergen							
126000.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7831100	250.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	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	60.000	0	0
126000.7831100 LF 10/6	165.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-165.000,00	-200.000	0,00	0	60.000	0	0
1260001302 Beschaffung digitaler Funkgeräte Fahrzeuge							
126000.7831100	45.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001303 Beschaffung Rettungsplattform OF Dinklar							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1260001402 Atemschutz							
126000.7831100	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales

verantwortlich: Frau Pape-Meyer

Produktgruppe:

126 Brandschutz

1260001403 Beschaffung Stromerzeuger OF Schellerten								
126000.7831100	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001501 Fußboden Feuerwehrhaus Wendhausen								
126000.7871000	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001502 Löschwasserleitung Bahnübergang Schellerten								
126000.7872000	0,00	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001503 Wärmebildkamera								
126000.7831100	0,00	6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001504 Treppenlift Feuerwehr Schellerten								
126000.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001505 Inventar Feuerwehrhaus Bettmar								
126000.7831200	0,00	5.400	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.400	0,00	0	0	0	0	0
1260001506 Nebelgerät								
126000.7831200	0,00	800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-800	0,00	0	0	0	0	0
1260001601 Beschaffung ELW								
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	80.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €								
1260001105 Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €								
126000.7831200	0,00	10.000	34.000,00	0	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-34.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0
1260001404 Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €								
126000.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
1260001405 Feuerwehr Atemschutz unter 1.000 €								
126000.7831200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001406 Feuerwehr Tragkraftspritze								
126000.7831100	0,00	12.500	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
= Saldo	0,00	-12.500	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	351000000	Sonstige soziale Hilfen
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für EinwohnerInnen Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-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

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

Produktbeschreibungen

Produkt	3610000000	Förderung von Kindern
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim		
Ziel		
Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.735,92	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige Transfererträge	7.394,20	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.130,12	14.900	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	112.965,69	127.000	142.000	142.000	142.000	142.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.965,69	127.000	142.000	142.000	142.000	142.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-96.835,57	-112.100	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-96.835,57	-112.100	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.835,57	-112.100	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.735,92	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.394,20	6.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.130,12	14.900	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	112.965,69	127.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.965,69	127.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.835,57	-112.100	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-96.835,57	-112.100	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-96.835,57	-112.100	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.590,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.590,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18. Transferaufwendungen	1.204,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	680,20	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.946,18	13.200	12.700	13.200	13.200	13.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.355,67	-11.700	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.355,67	-11.700	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.355,67	-11.700	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.590,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590,51	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	146,00	200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15. Transferauszahlungen	0,00	200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	680,20	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,20	1.900	12.700	0	13.200	13.200	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	764,31	-400	-11.200	0	-11.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	764,31	-400	-11.200	0	-11.700	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	764,31	-400	-11.200	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.304,03	755.000	753.500	770.500	790.500	810.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.757,35	15.600	27.900	27.900	27.700	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	651.061,38	770.600	781.400	798.400	818.200	824.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.274,72	10.600	14.800	15.200	15.700	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680,08	33.000	33.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen	17.370,91	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	1.203.573,30	1.250.000	1.415.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256,27	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.155,28	1.318.200	1.493.500	1.508.900	1.509.400	1.509.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-587.093,90	-547.600	-712.100	-710.500	-691.200	-685.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-587.093,90	-547.600	-712.100	-710.500	-691.200	-685.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.093,90	-547.600	-712.100	-710.500	-691.200	-685.300

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Frau Pape-Meyer

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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.632,40	95.000	753.500	0	770.500	790.500	810.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.632,40	95.000	753.500	0	770.500	790.500	810.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.274,72	10.600	14.800	0	15.200	15.700	16.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.680,08	33.000	33.200	0	13.200	13.200	13.200
15. Transferauszahlungen	1.203.573,30	1.250.000	1.415.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,27	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.784,37	1.294.100	1.463.500	0	1.478.900	1.479.400	1.479.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.151,97	-1.199.100	-710.000	0	-708.400	-688.900	-669.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45,12	175.500	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,12	175.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	45,12	300.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,12	300.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.082.151,97	-1.323.600	-710.000	0	-708.400	-688.900	-669.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.082.151,97	-1.323.600	-710.000	0	-708.400	-688.900	-669.300

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Sammelposten Investitionen unter 1.000 €							
3650001401 Krippe Garmissen							
Investitionszuschuss 2. Krippengruppe							
365000.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
365000.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
365000.7818000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122010 Meldewesen 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
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		

2015
Gemeinde Schellerten

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	353,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.963,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.372,01	44.200	61.700	63.600	65.500	67.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	707,08	900	900	900	600	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.797,21	48.100	65.600	67.500	69.100	70.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.833,34	-44.200	-61.700	-63.600	-65.200	-66.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.833,34	-44.200	-61.700	-63.600	-65.200	-66.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.833,34	-44.200	-61.700	-63.600	-65.200	-66.500

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales verantwortlich: Frau Pape-Meyer	
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⁾
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.372,01	44.200	61.700	0	63.600	65.500	67.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.618,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.090,13	47.200	64.700	0	66.600	68.500	70.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.480,13	-43.300	-60.800	0	-62.700	-64.600	-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.572,22	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.572,22	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.572,22	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-45.052,35	-43.300	-60.800	0	-62.700	-64.600	-66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-45.052,35	-43.300	-60.800	0	-62.700	-64.600	-66.500

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
					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, 105,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	70,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		4	4	4	-	-	

g:...lin\2014\0902stel.doc

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					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.	Fachbereichsleiterin FB4 Ordnung u.Soziales	E11	1	1	1	-	132 Std./mtl., bish.E10
3.	Fachdienstleiter FD4.3 Standesamt/Ordnungsw.	E 9	1	1	1	-	
4.	Fachdienstleiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 9	1	1	1	-	
5.	Chefsekretärin FD0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1	-	bish. E6
6.	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	E 8	1	1	1	-	bish. E6
7.	Fachdienstleiter FD2.1 Kämmerei	E 8	1	1	1	-	bish. E6
8.	Fachdienstleiterin FD2.3 Gemeindekasse	E 8	1	1	1	-	109 Std./mtl.
9.	Fachdienstleiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 8	1	1	1	-	bish. E6
10.	Sachbearbeiter FD3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1	-	
11.	Fachdienstleiter FD3.2 Bauhof	E 6	1	1	1	-	Vorarbeiterzulage TVÜ
12.	Fachdienstleiter FD3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1	-	
13.	Fachdienstleiter FD3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1	-	
14.	Schulsekretärin FD1.3 Grundschulen	E 6	1	1	1	-	
15.	Sachbearbeiter/in FD2.2 Kämmerei	E 6	1	1	1	-	
16.	Buchhalterin FD2.3 Gemeindekasse	E 6	1	1	1	-	
17.	Sachbearbeiterin FD4.1 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	1	1	-	
18.	Sachbearbeiterin FD4.3 Ordnungsamt	E 6	1	1	1	-	
19.	Sachbearbeiterin FD3.1 Bauunterhaltung	E 5	1	0	0	-	109 Std./mtl.
20.	Sachbearbeiter FD3.1Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1	-	bish. E6
21.	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1	-	
22.	Sachbearbeiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 5	1	1	1	-	bish. E6
23.	Sachbearbeiterin FD4.2 Bürgerbüro	E 5	1	1	1	-	
24.	Gemeindearbeiter FD3.2 Sicherheitsbeauftr.	E 5	1	1	1	-	
25.	Ver- und Entsorger FD3.3 Abwasserentsorgungl	E 5	1	1	1	-	
26.	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	E 4	5	3	3	-	
27.	Fachang. FD3.4 Freibad Garmissen	E 3	1	1	1	-	
28.	Gemeindearbeiter FD1.2 Gebäudereinigung	E 2ü	1	1	1	-	65 Std./mtl. kw.
29.	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäudereinigung	E 2/E1	27	27	23	4	sämtlich stundenweise beschäftigt, ku. nach E1
	Insgesamt		59	56	52	4	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2015	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildender	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					Summe	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
111010	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeoberamtsrat (Allg. Stellvertreter des Bürgermeisters)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
111090	Finanzverwaltung Gemeindeamtsrätin (Fachbereichsleiterin)	-	-	-	-	-	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.														
	Fachdienstleiterin FD1.2 Personal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD1.1 Zentr.Dienste	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
111090	Finanzverwaltung														
	Fachdienstleiter FD2.1 Finanzen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD2.2 Finanzen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachdienstleiterin FD2.3 Gemeindekasse	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	109 Std./mtl.
	Buchhalterin FD2.3 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
122010	Meldewesen														
	Fachdienstleiterin FD4.2 Bürgerbüro	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterinnen FD4.2 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
	Fachbeichsleiterin FB4 Ordnung/Soz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD4.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
122030	Personenstandswesen														
	Fachdienstleiter FD4.3 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 FD4.1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
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	-	-	-	-	2	E5=109 Std./mtl.
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	
	Gemeindearbeiter FD3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	6	E5=Sicherheitsbeauftragter
573010	Dorfgemeinschaftshäuser														
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	ku. E1, Teilzeit
	Insgesamt	-	2	-	2	6	-	8	7	5	1	28	-	59	

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 € -

	2016	2017	2018
2015	-	-	-
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.150	290	19

Schulden

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

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2013	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	4.915	0	215	4.700	5.420	-505
noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013	1.300				0	1.300
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	6.215	0	215	4.700	5.420	795

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2015 - 2018

Investitionsmaßnahme		2015	2016	2017	2018
1110101201	Investitionen - Verwaltungssteuerung	500,00	500,00	500,00	500,00
1110601201	Investitionen unter 1000 € - Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	500,00	500,00
1110701101	Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 €	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1110701401	Informations- und Kommunikationstechnik Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1110701402	Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 €	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1110701501	Verkabelung Rathaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1110801102	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1110901201	Investitionen unter 1000 € - Finanzverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1220101401	Investitionen Bürgerbüro	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1260001105	Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1260001301	Beschaffung LF 10/6 OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1260001404	Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1260001406	Feuerwehr Tragkraftspritze	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1260001501	Fußboden Feuerwehrhaus Wendhausen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1260001502	Löschwasserleitung Bahnübergang Schellerten	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1260001503	Wärmebildkamera	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1260001504	Treppenlift Feuerwehr Schellerten	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1260001505	Inventar Feuerwehrhaus Bettmar	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1260001506	Nebelgerät	800,00	0,00	0,00	0,00
1260001601	Beschaffung ELW	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2110001101	Beschaffung von Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2110041501	Schulinventar BS Dinklar	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2110091201	Schulinventar Grundschule Ottbergen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2110091501	Küchenzeile GS Ottbergen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2110101501	Schulinventar BS Schellerten	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3660001102	Beschaffung von Spielgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3660001501	Skateanlage	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2015 - 2018

Investitionsmaßnahme		2015	2016	2017	2018
4240001301	Beschaffung von Turngeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4240101501	Umbau Eingang Sporthalle Schellerten	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4240261103	Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4240261402	Freibad - Schwimmbadreiniger	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4240261501	Erneuerung Beckenkopf Freibad	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4240261502	Erneuerung Umkleide, Kiosk, Eingang Freibad	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5210001201	Investitionen unter 1000 € - Bauverwaltung	500,00	500,00	500,00	500,00
5210001301	Dienstwagen Bauverwaltung	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5380001106	Investitionen unter 1.000 € - Abwasserbeseitigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5380001201	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5380001204	SW Kanalsanierung Ahstedt/Garmissen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5380001401	Beckenkopf Eindicker	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5380001402	Kanalsanierung Ottbergen	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5380001501	Radlader Kläranlage	0,00	48.000,00	0,00	0,00
5380001601	Dienstwagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5380001701	Kanalsanierung Schellerten	0,00	0,00	455.000,00	0,00
5410001103	Grunderwerb von Straßenflächen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5410001104	Buswartehallen	25.500,00	0,00	0,00	0,00
5410001201	Straßenbau Bauprogramm 2012-2015	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5410001501	Parkplatz Klosterhalle	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5410001502	Fußweg und Parkstreifen Am Bankkamp	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5410001601	Straßenbauprogramm 2016	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5410001701	Straßenbauprogramm 2017	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5410001801	Straßenbauprogramm 2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5450001401	Straßenbeleuchtung Umrüstung Lampenköpfe	0,00	505.000,00	0,00	0,00
5450001201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5730001102	LKW-Kipper Bauhof	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2015 - 2018

Investitionsmaßnahme		2015	2016	2017	2018
5730001103	Pritschenwagen Bauhof	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5730001104	Geräte Bauhof unter 1.000 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5730001401	Geräte Bauhof über 1.000 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5730001501	Kehrmaschine Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5730101401	DGH Oedelum - Lüftungsanlage und Wohnung	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5730101501	Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.439.700,00	1.626.000,00	953.000,00	758.000,00

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 Gesellschafter 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 2014 für das Geschäftsjahr 2013 173,31 € 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 31.12.2013 31.909.528,44 €. 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 2014 für das Geschäftsjahr 2013 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 31.12.2013 259.000 €. Die Gemeinde Schellerten ist mit 500 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,19 %.

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 2014 für das Geschäftsjahr 2013 16,87 € vereinnahmt werden.