

# 1. Nachtragshaushaltsplan

2013



Gemeinde Schellerten



## 1. Nachtragshaushaltsatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 11.11.2013 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest-gesetzt auf
- Euro -				
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	9.772.700,00	415.200,00	159.700,00	10.028.200,00
ordentliche Aufwendungen	9.772.700,00	587.200,00	331.700,00	10.028.200,00
außerordentliche Erträge	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.900,00	244.600,00	87.900,00	9.386.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.600,00	576.200,00	272.200,00	8.931.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.700,00	127.400,00	0,00	311.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.734.400,00	145.600,00	1.268.700,00	1.611.300,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.806.400,00	0,00	1.123.200,00	683.200,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	580.000,00	0,00	20.000,00	560.000,00
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.220.000,00	372.000,00	1.211.100,00	10.380.900,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.942.000,00	721.800,00	1.560.900,00	11.102.900,00

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.806.400 € um 1.123.200 € vermindert und damit auf 683.200 € neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 150.000 € um 370.000 € erhöht und damit auf 520.000 € neu festgesetzt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

**Gemeinde Schellerten**

Der Bürgermeister

Schellerten, den 11.11.2013

.....

Axel Witte

# **Vorbericht**

**zum**

## **1. Nachtragshaushalt 2013**



## Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2013 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2012 beschlossen.

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich durch die Entwicklung einzelner Einnahme- und Ausgabearten die Notwendigkeit, gem. § 115 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz für das Haushaltsjahr 2013 eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Die Investitionen verringern sich im Nachtragshaushalt um 1.233.100 €. Gleichzeitig sinkt die Kreditaufnahme um 1.123.200 €. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 370.000 €. Die Steuersätze und die Aufnahme von Liquiditätskrediten sind nicht verändert worden.

## **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt wie folgt ab:

	Haushalt 2013	mehr/weniger	Nachtrag 2013
ordentliche Erträge	9.772.700 €	255.500 €	10.028.200 €
ordentliche Aufwendungen	9.772.700 €	255.500 €	10.028.200 €
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	507.600 €	507.600 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	507.600 €	507.600 €
Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0 €	0 €	0 €
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Übersicht über die ordentlichen Erträge:

	2012	2013		
		Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Grundsteuer A	255.500 €	255.500 €	257.500 €	2.000 €
Grundsteuer B	895.000 €	895.000 €	905.000 €	10.000 €
Gewerbsteuer	700.000 €	500.000 €	600.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.711.100 €	2.850.000 €	2.882.300 €	32.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.000 €	68.000 €	68.000 €	0 €
Vergnügungssteuer	1.700 €	1.500 €	1.000 €	-500 €
Hundesteuer	32.000 €	32.000 €	33.500 €	1.500 €
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.928.600 €	2.000.000 €	1.954.900 €	-45.100 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	138.500 €	140.000 €	140.000 €	0 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	124.500 €	113.400 €	116.900 €	3.500 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.500 €	510.500 €	544.100 €	33.600 €
Spenden	600 €	0 €	0 €	0 €
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	151.300 €	168.600 €	168.600 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	230.600 €	232.700 €	232.700 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	1.100 €	1.100 €	0 €
<b>4. sonstige Transfererträge</b>				
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	9.500 €	10.000 €	6.400 €	-3.600 €
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>				
Verwaltungsgebühren	58.900 €	60.900 €	61.000 €	100 €
Benutzungsgebühren	1.284.300 €	1.300.500 €	1.299.900 €	-600 €

	2012	2013		
		Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Erstattungen vom Land	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	121.600 €	121.300 €	111.100 €	-10.200 €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.500 €	12.700 €	12.700 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattung Kostenbeteiligung Tank und Rast GmbH	25.100 €	20.000 €	13.800 €	-6.200 €
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	10.000 €	13.000 €	12.500 €	-500 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0 €	0 €	200 €	200 €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.500 €	1.500 €	500 €	-1.000 €
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0 €	200 €	0 €	-200 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	600 €	600 €	600 €	0 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000 €	15.000 €	1.000 €	-14.000 €
sonstige Finanzerträge	1.100 €	1.000 €	1.000 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge				
Konzessionsabgaben	216.100 €	219.600 €	246.500 €	26.900 €
Säumniszuschläge	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
Verspätungszuschläge	100 €	100 €	100 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.800 €	140.400 €	239.200 €	98.800 €
andere sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.772.700 €</b>	<b>10.028.200 €</b>	<b>255.500 €</b>

## Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

	2012	2013		
		Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
13. Aufwendungen für aktives Personal				
Dienstaufwendungen für Beamte	209.500 €	217.500 €	217.500 €	0 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200.300 €	1.165.000 €	1.185.700 €	20.700 €
Versorgungsbeiträge für Beamte	86.800 €	88.000 €	88.000 €	0 €
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	84.100 €	81.300 €	86.600 €	5.300 €
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	252.100 €	248.000 €	251.000 €	3.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.400 €	22.500 €	22.500 €	0 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.400 €	56.700 €	50.900 €	-5.800 €
Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.900 €	4.100 €	4.100 €	0 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.800 €	7.200 €	6.900 €	-300 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.700 €	151.200 €	255.800 €	104.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281.400 €	281.600 €	276.600 €	-5.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.300 €	62.600 €	70.600 €	8.000 €
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	21.400 €	19.200 €	16.500 €	-2.700 €
Mieten und Pachten	19.400 €	19.400 €	19.400 €	0 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.400 €	316.400 €	347.200 €	30.800 €
Haltung von Fahrzeugen	86.000 €	92.500 €	91.500 €	-1.000 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.000 €	45.300 €	38.500 €	-6.800 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	457.300 €	409.800 €	427.900 €	18.100 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
16. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.025.500 €	1.055.100 €	1.022.700 €	-32.400 €
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	32.000 €	22.000 €	12.000 €	-10.000 €

	2012	2013		
		Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.000 €	300.000 €	220.000 €	-80.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Verzinsung von Steuererstattungen	5.000 €	5.000 €	2.000 €	-3.000 €
18. Transferaufwendungen				
Zuweisungen an Zweckverbände	0 €	6.500 €	0 €	-6.500 €
Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.200 €	7.200 €	7.200 €	
Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.018.600 €	1.167.800 €	1.331.800 €	164.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000 €	125.000 €	117.000 €	-8.000 €
Gewerbesteuerumlage	159.800 €	97.500 €	147.200 €	49.700 €
Allgemeine Umlagen an Land	13.600 €	13.600 €	13.500 €	-100 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.110.400 €	3.261.000 €	3.262.000 €	1.000 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €	100 €	100 €	0 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.500 €	82.300 €	92.300 €	10.000 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.200 €	20.200 €	20.500 €	300 €
Geschäftsaufwendungen	180.400 €	176.600 €	160.100 €	-16.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.600 €	80.600 €	96.200 €	15.600 €
Erstattung an Bund	2.900 €	2.900 €	2.900 €	0 €
Erstattung an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0 €	13.300 €	15.800 €	2.500 €
Erstattung an übrige Bereiche	2.700 €	2.700 €	2.700 €	0 €
20. Zuführung eines Überschusses				
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	106.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.772.700 €</b>	<b>10.028.200 €</b>	<b>255.500 €</b>

Die außerordentlichen Erträge stammen aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 480.200 € und 27.400 € aus dem Verkauf von Grundvermögen.

Die außerordentlichen Aufwendungen stammen in Höhe von 24.200 € aus Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Es ergibt sich dadurch ein Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO in Höhe von 483.400 €.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	Haushalt 2013	mehr/weniger	Nachtrag 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.900 €	156.700 €	9.386.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.600 €	304.000 €	8.931.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.700 €	127.400 €	311.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.734.400 €	-1.123.100 €	1.611.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.806.400 €	-1.123.200 €	683.200 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	580.000 €	-20.000 €	560.000 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0 €		0 €

Die Investitionen sind in folgenden Produkten veranschlagt:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan 2013	Nachtragsplan 2013	mehr/weniger
111010	Verwaltungssteuerung	2.000,00	2.000,00	0,00
111060	Personal, Organisation und	6.600,00	6.600,00	0,00
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	27.000,00	25.000,00	-2.000,00
111090	Finanzverwaltung	2.500,00	3.500,00	1.000,00
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.000,00	15.000,00	5.000,00
122010	Meldewesen	0,00	2.000,00	2.000,00
122030	Personenstandswesen	10.000,00	0,00	-10.000,00
126000	Brandschutz	269.300,00	107.100,00	-162.200,00
211000	Grundschulen	5.000,00	0,00	-5.000,00
211009	GS Ottbergen	2.500,00	5.000,00	2.500,00
211010	Bördeschule	2.500,00	7.500,00	5.000,00
366000	Kinderspielplätze	10.000,00	10.000,00	0,00
367000	Familien- und Kinderservicebüro	0,00	8.000,00	8.000,00
424000	Eigene Sportstätten	8.000,00	8.000,00	0,00
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	1.000,00	1.000,00	0,00
424010	Sporthalle Schellerten	0,00	100.000,00	100.000,00
424026	Freibad	3.000,00	3.000,00	0,00
521000	Bauverwaltung	2.500,00	2.500,00	0,00
538000	Abwasserbeseitigung	1.722.000,00	797.600,00	-924.400,00
541000	Straßen, Wege, Plätze	520.500,00	377.500,00	-143.000,00
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	0,00
573000	Bauhof	120.000,00	120.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.734.400,00</b>	<b>1.611.300,00</b>	<b>-1.123.100,00</b>

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

Kreditgeber	Rechnungsergebnis						Ansatz
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bund	0	0	0	0	0	0	
Land	0	0	0	0	0	0	
Landkreis	0	0	0	0	0	0	
Kreditmarkt	6.221	5.630	5.548	6.161	5.573	4.964	5.087
<b>insgesamt</b>	<b>6.221</b>	<b>5.630</b>	<b>5.548</b>	<b>6.161</b>	<b>5.573</b>	<b>4.964</b>	<b>5.087</b>



# **Gesamtplan**



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013		
	Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.747.300	4.602.000	145.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.900	2.763.900	-8.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.400	402.400	0,00
4. sonstige Transfererträge	6.400	10.000	-3.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360.900	1.361.400	-500,00
6. privatrechtliche Entgelte	100.100	71.600	28.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	177.000	-16.900,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	18.300	-15.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	491.800	366.100	125.700,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.028.200</b>	<b>9.772.700</b>	<b>255.500,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.913.200	1.890.300	22.900,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.000	1.438.000	146.000,00
16. Abschreibungen	1.034.700	1.077.100	-42.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000	310.000	-83.000,00
18. Transferaufwendungen	4.878.700	4.678.600	200.100,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.600	378.700	11.900,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0,00
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.028.200</b>	<b>9.772.700</b>	<b>255.500,00</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23. außerordentliche Erträge	507.600	0	507.600,00
24. außerordentliche Aufwendungen	24.200	0	24.200,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	483.400	0	483.400,00
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	507.600	0	507.600,00
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>	<b>483.400,00</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>	<b>483.400,00</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0,00

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.747.300	4.602.000	145.300,00	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.900	2.763.900	-8.000,00	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.400	10.000	-3.600,00	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360.900	1.361.400	-500,00	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	100.100	71.600	28.500,00	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	177.000	-16.900,00	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.300	18.300	-15.000,00	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.600	225.700	26.900,00	0	0	0,00	0,00
<b>10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.386.600</b>	<b>9.229.900</b>	<b>156.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.851.300	1.822.300	29.000,00	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.584.000	1.438.000	146.000,00	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.000	310.000	-83.000,00	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	4.878.700	4.678.600	200.100,00	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390.600	378.700	11.900,00	0	0	0,00	0,00
<b>17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.931.600</b>	<b>8.627.600</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>455.000</b>	<b>602.300</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.500	130.500	0,00	0	0	338.500,00	338.500,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0,00	0	0	210.366,44	210.366,44
21. Veräußerung von Sachvermögen	129.400	2.000	127.400,00	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>311.100</b>	<b>183.700</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.866,44</b>	<b>548.866,44</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	8.000	7.000,00	0	0	142.000,00	142.000,00
26. Baumaßnahmen	1.197.500	2.342.500	-1.145.000,00	275.000	0	5.407.695,82	5.212.695,82
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.700	379.800	14.900,00	245.000	150.000	987.776,73	982.876,73
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.100	4.100	0,00	0	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0,00	0	0	19.070,00	19.070,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>31.= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.611.300</b>	<b>2.734.400</b>	<b>-1.123.100,00</b>	<b>520.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6.556.542,55</b>	<b>6.356.642,55</b>
<b>32.= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-2.550.700</b>	<b>1.250.500,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.007.676,11</b>	<b>-5.807.776,11</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag</b>	-845.200	-1.948.400	1.103.200,00	-520.000	-150.000	-6.007.676,11	-5.807.776,11
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	683.200	1.806.400	-1.123.200,00	0	0	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	560.000	580.000	-20.000,00	0	0	0,00	0,00
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	123.200	1.226.400	-1.103.200,00	0	0	0,00	0,00
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	-722.000	-722.000	0,00	-520.000	-150.000	-6.007.676,11	-5.807.776,11
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	722.000	722.000	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	0	0	0,00	-520.000	-150.000	-6.007.676,11	-5.807.776,11



**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				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis					
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Bürgermeister	10.000	10.000	0	267.300	267.200	100	-257.300	-257.200	-100					
Allgemeine Verwaltung, Personal	328.500	164.000	164.500	1.003.800	1.009.400	-5.600	-675.300	-845.400	170.100					
Finanzen, Gefahrenabwehr	7.825.400	7.746.100	79.300	5.800.700	5.781.300	19.400	2.024.700	1.964.800	59.900					
Bau und Umwelt	1.864.300	1.852.600	11.700	2.956.400	2.714.800	241.600	-1.092.100	-862.200	-229.900					
<b>Summe</b>	<b>10.028.200</b>	<b>9.772.700</b>	<b>255.500</b>	<b>10.028.200</b>	<b>9.772.700</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge				Außerordentliche Aufwendungen				Außerordentliches Ergebnis					
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Allgemeine Verwaltung, Personal	480.200	0	480.200	0	0	0	480.200	0	480.200					
Finanzen, Gefahrenabwehr	25.900	0	25.900	483.400	0	483.400	-457.500	0	-457.500					
Bau und Umwelt	1.500	0	1.500	24.200	0	24.200	-22.700	0	-22.700					
<b>Summe</b>	<b>507.600</b>	<b>0</b>	<b>507.600</b>	<b>507.600</b>	<b>0</b>	<b>507.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

## 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: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	mehr (+)/weniger (-) 10
1									
Bürgermeister	10.000	10.000	0	261.500	261.400	100	-251.500	-251.400	-100
Allgemeine Verwaltung, Personal	96.500	97.600	-1.100	889.600	889.100	500	-793.100	-791.500	-1.600
Finanzen, Gefahrenabwehr	7.774.300	7.628.200	146.100	5.700.600	5.670.500	30.100	2.073.700	1.957.700	116.000
Bau und Umwelt	1.505.800	1.494.100	11.700	2.079.900	1.806.600	273.300	-574.100	-312.500	-261.600
<b>Summe</b>	<b>9.386.600</b>	<b>9.229.900</b>	<b>156.700</b>	<b>8.931.600</b>	<b>8.627.600</b>	<b>304.000</b>	<b>455.000</b>	<b>602.300</b>	<b>-147.300</b>

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	mehr (+)/weniger (-) 10
1									
Bürgermeister	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
Allgemeine Verwaltung, Personal	0	0	0	46.100	43.600	2.500	-46.100	-43.600	-2.500
Finanzen, Gefahrenabwehr	12.200	1.200	11.000	118.600	281.800	-163.200	-106.400	-280.600	174.200
Bau und Umwelt	298.900	182.500	116.400	1.444.600	2.407.000	-962.400	-1.145.700	-2.224.500	1.078.800
<b>Summe</b>	<b>311.100</b>	<b>183.700</b>	<b>127.400</b>	<b>1.611.300</b>	<b>2.734.400</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-2.550.700</b>	<b>1.250.500</b>

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	mehr (+)/weniger (-) 10
1									
Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Verwaltung, Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen, Gefahrenabwehr	683.200	1.806.400	-1.123.200	560.000	580.000	-20.000	123.200	1.226.400	-1.103.200
Bau und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>683.200</b>	<b>1.806.400</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>560.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>123.200</b>	<b>1.226.400</b>	<b>-1.103.200</b>

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-				Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	1	2		4	5	6	7
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz				
Bürgermeister		-253.500	-253.400	-100	0	0	0
Allgemeine Verwaltung, Personal		-839.200	-835.100	-4.100	0	0	0
Finanzen, Gefahrenabwehr		2.090.500	2.903.500	-813.000	520.000	150.000	370.000
Bau und Umwelt		-1.719.800	-2.537.000	817.200	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>-722.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>150.000</b>	<b>370.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.386.600	9.229.900	156.700	8.931.600	8.627.600	304.000
Investitionstätigkeit	311.100	183.700	127.400	1.611.300	2.734.400	-1.123.100
Finanzierungstätigkeit	683.200	1.806.400	-1.123.200	560.000	580.000	-20.000
<b>Summe</b>	<b>10.380.900</b>	<b>11.220.000</b>	<b>-839.100</b>	<b>11.102.900</b>	<b>11.942.000</b>	<b>-839.100</b>



# **Teilhaushalt 0**

## **Bürgermeister**



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300	100,00	53.400	53.300	53.300	53.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.200</b>	<b>100,00</b>	<b>267.300</b>	<b>278.400</b>	<b>283.200</b>	<b>286.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-257.200</b>	<b>-100,00</b>	<b>-257.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-276.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-257.200</b>	<b>-100,00</b>	<b>-257.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-276.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.200</b>	<b>-100,00</b>	<b>-257.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-276.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.300	100,00	53.400	0	0,00	0	53.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.400</b>	<b>100,00</b>	<b>261.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.400</b>	<b>-100,00</b>	<b>-251.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-261.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-253.400</b>	<b>-100,00</b>	<b>-253.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-253.400</b>	<b>-100,00</b>	<b>-253.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262.200</b>

<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b> verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016	
		2013		2013				
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.300	100,00	48.400	48.300	48.300	48.300	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.100</b>	<b>100,00</b>	<b>204.200</b>	<b>215.300</b>	<b>220.100</b>	<b>223.700</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>							
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-204.100</b>	<b>-100,00</b>	<b>-204.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-223.700</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-204.100</b>	<b>-100,00</b>	<b>-204.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-223.700</b>	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.100</b>	<b>-100,00</b>	<b>-204.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-223.700</b>	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.300	100,00	48.400	0	0,00	0	48.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.200</b>	<b>100,00</b>	<b>202.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.200</b>	<b>-100,00</b>	<b>-202.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-204.200</b>	<b>-100,00</b>	<b>-204.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-204.200</b>	<b>-100,00</b>	<b>-204.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>

**Teilhaushalt 1**  
**Allgemeine Verwaltung, Personal**



## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung 424026 Freibad
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	17.500	-1.100,00	16.400	17.500	17.500	17.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.300	165.600,00	212.900	34.600	28.300	29.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.000</b>	<b>164.500,00</b>	<b>328.500</b>	<b>143.400</b>	<b>123.600</b>	<b>129.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	566.300	-12.000,00	554.300	639.900	632.500	661.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000	12.900,00	185.900	173.000	173.000	173.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.200	-6.500,00	151.700	160.300	149.100	157.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.400</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>1.003.800</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.111.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-845.400</b>	<b>170.100,00</b>	<b>-675.300</b>	<b>-948.100</b>	<b>-954.000</b>	<b>-982.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	480.200,00	480.200	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	480.200,00	480.200	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-845.400</b>	<b>650.300,00</b>	<b>-195.100</b>	<b>-948.100</b>	<b>-954.000</b>	<b>-982.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.400</b>	<b>650.300,00</b>	<b>-133.100</b>	<b>-886.100</b>	<b>-892.000</b>	<b>-920.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	17.500	-1.100,00	16.400	0	0,00	0	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.600</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	498.300	-5.900,00	492.400	0	0,00	0	487.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.000	12.900,00	185.900	0	0,00	0	163.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.200	-6.500,00	151.700	0	0,00	0	147.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.100</b>	<b>500,00</b>	<b>889.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>805.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-791.500</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-793.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-717.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.500	2.500,00	42.000	0	0,00	0	33.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.600</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.600</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-835.100</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-839.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-835.100</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-839.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung 424026 Freibad
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	16.500	-1.100,00	15.400	16.500	16.500	16.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.600	165.600,00	191.200	27.400	28.300	29.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.900</b>	<b>164.500,00</b>	<b>208.400</b>	<b>45.700</b>	<b>46.600</b>	<b>47.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	299.400	-6.100,00	293.300	340.300	331.300	342.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	-3.600,00	21.600	25.200	25.200	25.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500	-2.500,00	68.000	70.500	70.500	70.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.700</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>398.500</b>	<b>458.000</b>	<b>453.600</b>	<b>462.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-366.800</b>	<b>176.700,00</b>	<b>-190.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-407.000</b>	<b>-415.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	480.200,00	480.200	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	480.200,00	480.200	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-366.800</b>	<b>656.900,00</b>	<b>290.100</b>	<b>-412.300</b>	<b>-407.000</b>	<b>-415.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.800</b>	<b>656.900,00</b>	<b>385.100</b>	<b>-317.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-320.100</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	16.500	-1.100,00	15.400	0	0,00	0	15.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.200	-3.600,00	21.600	0	0,00	0	25.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.500	-2.500,00	68.000	0	0,00	0	57.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.100</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.800</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-306.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500	-2.000,00	27.500	0	0,00	0	28.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.600</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.600</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-345.400</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-289.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-345.400</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-289.800</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1110701101 Beschaffung Server - Informations- und Kommunikationstechnik</b>									
111070.7831100 Hardware	22.000	-5.000,00	17.000	0	0,00	0	20.000	10.000	0
111070.7831200 Investitionen zwischen 150 € und 1000 €	0	3.000,00	3.000	0	0,00	0	3.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal</b> verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung 424026 Freibad
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100,00	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	-2.000,00	7.800	11.500	0	8.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>7.900</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>200</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>200</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	100,00	100	0	0,00	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.800	-2.000,00	7.800	0	0,00	0	11.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>200</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>200</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal</b> verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung 424026 Freibad
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.300	-5.900,00	120.400	133.200	130.800	144.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.400,00	5.400	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700	-1.000,00	52.700	54.100	54.400	54.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.400</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>179.900</b>	<b>192.700</b>	<b>190.600</b>	<b>203.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-102.300</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-132.000</b>	<b>-140.600</b>	<b>-153.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.300</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-132.000</b>	<b>-140.600</b>	<b>-153.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.300</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-132.000</b>	<b>-140.600</b>	<b>-153.200</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	126.300	-5.900,00	120.400	0	0,00	0	133.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	1.400,00	5.400	0	0,00	0	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.700	-1.000,00	52.700	0	0,00	0	54.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.000</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>191.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.600</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-117.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000,00	2.000	0	0,00	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-122.600</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-122.600</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.800</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220101301 Beschaffung Investitionsgegenstände 150 - 1000 €</b>									
122010.7831200	0	2.000,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	-2.000,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal</b> verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	211 Grundschulen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung 424026 Freibad
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 211 Grundschulen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.300	15.000,00	148.300	133.300	133.300	133.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	-1.000,00	18.300	19.300	19.300	19.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.100</b>	<b>14.000,00</b>	<b>345.100</b>	<b>356.900</b>	<b>361.000</b>	<b>365.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-305.100</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-319.100</b>	<b>-330.900</b>	<b>-335.000</b>	<b>-339.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-305.100</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-319.100</b>	<b>-330.900</b>	<b>-335.000</b>	<b>-339.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.100</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-352.100</b>	<b>-363.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-372.800</b>

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal**  
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 211 Grundschulen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.300	15.000,00	148.300	0	0,00	0	133.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.300	-1.000,00	18.300	0	0,00	0	19.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.200</b>	<b>14.000,00</b>	<b>307.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.300</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-300.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-312.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500,00	12.500	0	0,00	0	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-296.300</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-312.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-317.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-296.300</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-312.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-317.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2110001101 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>									
211000.7831200	5.000	-5.000,00	0	0	0,00	0	5.000	5.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>2110091201 Schulinventar Grundschule Ottbergen</b>									
211009.7831100	0	2.500,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110101301 Investitionen über 1000 €</b>									
211010.7831100	0	5.000,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 2**

## **Finanzen, Gefahrenabwehr**



## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	4.602.000	145.300,00	4.747.300	4.754.200	4.856.200	5.058.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.400	-8.000,00	2.748.400	2.896.400	2.996.400	3.096.400
4.	sonstige Transfererträge	10.000	-3.600,00	6.400	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.600	600,00	14.200	13.600	13.600	13.600
6.	privatrechtliche Entgelte	200	400,00	600	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	-500,00	2.500	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.300	-15.000,00	2.300	17.300	17.300	17.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	315.700	-39.900,00	275.800	225.700	225.700	225.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.746.100</b>	<b>79.300,00</b>	<b>7.825.400</b>	<b>7.951.300</b>	<b>8.151.700</b>	<b>8.453.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	496.600	-46.900,00	449.700	507.400	530.900	545.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800	-26.300,00	176.500	155.400	165.400	155.400
16.	Abschreibungen	110.800	-10.700,00	100.100	126.100	125.500	123.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.000	-83.000,00	227.000	345.000	340.000	320.000
18.	Transferaufwendungen	4.562.800	196.100,00	4.758.900	4.644.300	4.818.300	4.968.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300	-9.800,00	88.500	78.300	78.300	68.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.781.300</b>	<b>19.400,00</b>	<b>5.800.700</b>	<b>5.856.500</b>	<b>6.058.400</b>	<b>6.180.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.964.800</b>	<b>59.900,00</b>	<b>2.024.700</b>	<b>2.094.800</b>	<b>2.093.300</b>	<b>2.272.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	11.000,00	11.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	483.400,00	483.400	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	-472.400,00	-472.400	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.964.800</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>1.552.300</b>	<b>2.094.800</b>	<b>2.093.300</b>	<b>2.272.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.074.800</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>1.662.300</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.203.300</b>	<b>2.382.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.602.000	145.300,00	4.747.300	0	0,00	0	4.754.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.400	-8.000,00	2.748.400	0	0,00	0	2.896.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.000	-3.600,00	6.400	0	0,00	0	10.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.600	600,00	14.200	0	0,00	0	10.600
5.	privatrechtliche Entgelte	200	400,00	600	0	0,00	0	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	-500,00	2.500	0	0,00	0	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.300	-15.000,00	2.300	0	0,00	0	17.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.700	26.900,00	252.600	0	0,00	0	225.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.628.200</b>	<b>146.100,00</b>	<b>7.774.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.917.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	496.600	-46.900,00	449.700	0	0,00	0	507.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.800	-26.300,00	176.500	0	0,00	0	155.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.000	-83.000,00	227.000	0	0,00	0	345.000
15.	Transferauszahlungen	4.562.800	196.100,00	4.758.900	0	0,00	0	4.635.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.300	-9.800,00	88.500	0	0,00	0	78.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.670.500</b>	<b>30.100,00</b>	<b>5.700.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.721.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.957.700</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2.073.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.195.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	11.000,00	11.000	0	0,00	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	100.000	-80.000,00	20.000	0	275.000,00	275.000	275.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.800	-83.200,00	98.600	150.000	95.000,00	245.000	501.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>281.800</b>	<b>-163.200,00</b>	<b>118.600</b>	<b>150.000</b>	<b>370.000,00</b>	<b>520.000</b>	<b>776.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.600</b>	<b>174.200,00</b>	<b>-106.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-635.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.677.100</b>	<b>290.200,00</b>	<b>1.967.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>1.560.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.806.400	-	683.200	0	0,00	0	675.600
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	580.000	-20.000,00	560.000	0	0,00	0	590.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.103.200,00</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
verantwortlich: Herr Siegel

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
	-Euro-						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.903.500</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>2.090.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>1.645.600</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b> verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0	400,00	400	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>400,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	-1.000,00	5.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	-20.000,00	20.000	20.000	20.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.600</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>323.600</b>	<b>344.000</b>	<b>356.500</b>	<b>355.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-338.100</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-316.700</b>	<b>-337.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-349.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-338.100</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-316.700</b>	<b>-337.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-349.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.100</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-316.700</b>	<b>-337.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-349.100</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	0	400,00	400	0	0,00	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>400,00</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.100	-1.000,00	5.100	0	0,00	0	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.000	-20.000,00	20.000	0	0,00	0	20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.500</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>319.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>339.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.000</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-312.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-333.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	1.000,00	3.500	0	0,00	0	500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-336.500</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-316.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-333.900</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-336.500</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-316.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-333.900</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1110901201 Investitionen unter 1000 €- Finanzverwaltung</b>									
111090.7831200	2.500	1.000,00	3.500	0	0,00	0	500	500	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b>	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	-500,00	2.500	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>-500,00</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.700	-46.900,00	77.800	132.800	138.300	141.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	4.600,00	18.200	13.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	900	-300,00	600	600	600	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	100,00	6.900	6.800	6.800	6.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.000</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>103.500</b>	<b>153.900</b>	<b>159.400</b>	<b>162.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-135.800</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-93.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.800</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-93.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.800</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-93.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.200</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	-500,00	2.500	0	0,00	0	3.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>-500,00</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.700	-46.900,00	77.800	0	0,00	0	132.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.600	4.600,00	18.200	0	0,00	0	13.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.800	100,00	6.900	0	0,00	0	6.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.100</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>102.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.900</b>	<b>41.700,00</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	-10.000,00	0	0	0,00	0	10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-144.900</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.900</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b>	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1220301101 Mobiliar Trauzimmer</b>									
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	10.000	-10.000,00	0	0	0,00	0	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b>	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	Herr Stuke
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 126 Brandschutz

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	600,00	5.600	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.200</b>	<b>600,00</b>	<b>34.800</b>	<b>37.200</b>	<b>35.600</b>	<b>34.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.200	-20.000,00	127.200	109.700	119.700	109.700
16.	Abschreibungen	65.400	-400,00	65.000	81.000	80.400	78.800
18.	Transferaufwendungen	9.700	-6.500,00	3.200	16.200	16.200	16.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500	10.800,00	58.300	47.500	47.500	47.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.600</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>274.500</b>	<b>275.100</b>	<b>285.400</b>	<b>274.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-256.400</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-239.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-239.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-256.400</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-239.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-239.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.400</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-239.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-239.500</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 126 Brandschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	5.000	600,00	5.600	0	0,00	0	2.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>600,00</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.200	-20.000,00	127.200	0	0,00	0	109.700
15.	Transferauszahlungen	9.700	-6.500,00	3.200	0	0,00	0	13.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.500	10.800,00	58.300	0	0,00	0	47.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.200</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.200</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-188.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	100.000	-80.000,00	20.000	0	275.000,00	275.000	275.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.300	-82.200,00	87.100	150.000	95.000,00	245.000	490.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>269.300</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>107.100</b>	<b>150.000</b>	<b>370.000,00</b>	<b>520.000</b>	<b>765.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.300</b>	<b>162.200,00</b>	<b>-107.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-626.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-474.500</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-296.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-800.400</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-474.500</b>	<b>178.500,00</b>	<b>-296.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-800.400</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

126 Brandschutz

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013	VE	2013	2014	2015	2016
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260001102 Umbau Feuerwehrhaus Dinklar</b>									
126000.7871000	100.000	-90.000,00	10.000	0	275.000,00	275.000	275.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001104 Beschaffung TSF-W OF Wendhausen</b>									
126000.7831100	56.000	4.200,00	60.200	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-56.000</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001109 Feuerwehrhaus Garmissen - Restfinanzierung</b>									
126000.7871000	0	10.000,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001201 Beschaffung TLF OF Ottbergen</b>									
126000.7831100	95.000	-95.000,00	0	150.000	95.000,00	245.000	245.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001304 Schmutzwasserpumpe Gemeindefeuerwehr</b>									
126000.7831100	2.000	700,00	2.700	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001306 Tragkraftspritze</b>									
126000.7831100	11.000	1.300,00	12.300	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001307 FüSys Gemeindefeuerwehr</b>									
126000.7831100	1.500	100,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260001105 Funkmeldeempfänger und sonst. Invest. unter 1000 €</b>									
126000.7831200	0	6.500,00	6.500	0	0,00	0	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	-4.200,00	8.300	12.500	12.500	12.500
4.	sonstige Transfererträge	10.000	-3.600,00	6.400	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.500</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>14.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18.	Transferaufwendungen	125.000	-8.000,00	117.000	125.000	125.000	125.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>117.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-102.500</b>	<b>200,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.500</b>	<b>200,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.500</b>	<b>200,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	-4.200,00	8.300	0	0,00	0	12.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.000	-3.600,00	6.400	0	0,00	0	10.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	125.000	-8.000,00	117.000	0	0,00	0	125.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.500</b>	<b>200,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-102.500</b>	<b>200,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-102.500</b>	<b>200,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b>	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	100,00	7.400	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	-700,00	800	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.200</b>	<b>-600,00</b>	<b>11.600</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.700	600,00	-10.100	-10.700	-10.700	-10.700
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.700</b>	<b>600,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.700</b>	<b>600,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

362 Jugendarbeit

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.300	100,00	7.400	0	0,00	0	7.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	-700,00	800	0	0,00	0	1.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.200</b>	<b>-600,00</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.700</b>	<b>600,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-10.700</b>	<b>600,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.700</b>	<b>600,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b> verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.000	39.600,00	624.600	625.000	620.000	620.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>598.700</b>	<b>39.600,00</b>	<b>638.300</b>	<b>638.700</b>	<b>633.700</b>	<b>633.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	-10.000,00	17.600	17.600	17.600	17.600
18.	Transferaufwendungen	1.050.000	160.000,00	1.210.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.190.400</b>	<b>1.240.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-511.300</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-621.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-556.700</b>	<b>-606.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-511.300</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-621.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-556.700</b>	<b>-606.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.300</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-621.700</b>	<b>-499.500</b>	<b>-556.700</b>	<b>-606.700</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.000	39.600,00	624.600	0	0,00	0	625.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.000</b>	<b>39.600,00</b>	<b>624.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.600	-10.000,00	17.600	0	0,00	0	17.600
15.	Transferauszahlungen	1.050.000	160.000,00	1.210.000	0	0,00	0	1.100.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.900</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.239.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.118.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.900</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-615.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-504.900</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-615.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-504.900</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-615.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
22.	außerordentliche Erträge	0	11.000,00	11.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	11.000,00	11.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	11.000,00	11.000	0	0,00	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	Frau Pape-Meyer
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	1.700,00	5.600	3.900	3.900	3.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.300	1.700,00	-42.600	-39.500	-41.900	-43.200
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.300</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-42.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.300</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-42.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.200</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	1.700,00	5.600	0	0,00	0	3.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.000</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000,00	8.000	0	0,00	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-44.000</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.000</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3670001301 Einrichtung Familien- und Kinderservicebüro</b>									
367000.7831100	0	5.100,00	5.100	0	0,00	0	0	0	0
367000.7831100	0	2.900,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b>	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016	
		2013		2013				
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	211.600	20.600,00	232.200	211.600	211.600	211.600	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>211.600</b>	<b>20.600,00</b>	<b>232.200</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>							
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	211.600	20.600,00	232.200	211.600	211.600	211.600	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	211.600	20.600,00	232.200	211.600	211.600	211.600	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.600</b>	<b>20.600,00</b>	<b>232.200</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.600	20.600,00	232.200	0	0,00	0	211.600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.600</b>	<b>20.600,00</b>	<b>232.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.600</b>	<b>20.600,00</b>	<b>232.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>211.600</b>	<b>20.600,00</b>	<b>232.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>211.600</b>	<b>20.600,00</b>	<b>232.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b>	
verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	532 Gasversorgung

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

532 Gasversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.000	6.300,00	14.300	8.000	8.000	8.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

532 Gasversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	6.300,00	14.300	0	0,00	0	8.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.000</b>	<b>6.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b> verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2013		2013	2014	2015	2016	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und Abgaben	4.602.000	145.300,00	4.747.300	4.754.200	4.856.200	5.058.200	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.000	-45.100,00	2.094.900	2.240.000	2.345.000	2.445.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	-14.000,00	1.000	15.000	15.000	15.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.000	-66.800,00	23.200	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.847.000</b>	<b>19.400,00</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.009.200</b>	<b>7.216.200</b>	<b>7.518.200</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16.	Abschreibungen	20.000	-10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	-3.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	
18.	Transferaufwendungen	3.372.100	50.600,00	3.422.700	3.397.100	3.521.100	3.621.100	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.397.100</b>	<b>37.600,00</b>	<b>3.434.700</b>	<b>3.422.100</b>	<b>3.546.100</b>	<b>3.646.100</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>							
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>3.449.900</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>3.431.700</b>	<b>3.587.100</b>	<b>3.670.100</b>	<b>3.872.100</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.449.900</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>3.431.700</b>	<b>3.587.100</b>	<b>3.670.100</b>	<b>3.872.100</b>	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.449.900</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>3.431.700</b>	<b>3.587.100</b>	<b>3.670.100</b>	<b>3.872.100</b>	

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.602.000	145.300,00	4.747.300	0	0,00	0	4.754.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.000	-45.100,00	2.094.900	0	0,00	0	2.240.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	-14.000,00	1.000	0	0,00	0	15.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.757.000</b>	<b>86.200,00</b>	<b>6.843.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.009.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	-3.000,00	2.000	0	0,00	0	5.000
15.	Transferauszahlungen	3.372.100	50.600,00	3.422.700	0	0,00	0	3.397.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.377.100</b>	<b>47.600,00</b>	<b>3.424.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.402.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.379.900</b>	<b>38.600,00</b>	<b>3.418.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.607.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.379.900</b>	<b>38.600,00</b>	<b>3.418.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.607.100</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.379.900</b>	<b>38.600,00</b>	<b>3.418.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.607.100</b>

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr</b> verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Kinderspielplätze 367000 Familien- und Kinderservicebüro 424026 Freibad 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	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

**Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr**  
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	-1.000,00	500	1.500	1.500	1.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.000	-80.000,00	225.000	340.000	335.000	315.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>340.000</b>	<b>335.000</b>	<b>315.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-303.500</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-224.500</b>	<b>-338.500</b>	<b>-333.500</b>	<b>-313.500</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	483.400,00	483.400	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	-483.400,00	-483.400	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-303.500</b>	<b>-404.400,00</b>	<b>-707.900</b>	<b>-338.500</b>	<b>-333.500</b>	<b>-313.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.500</b>	<b>-404.400,00</b>	<b>-597.900</b>	<b>-228.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-203.500</b>

## Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	-1.000,00	500	0	0,00	0	1.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	305.000	-80.000,00	225.000	0	0,00	0	340.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.500</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-224.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-338.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-303.500</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-224.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-338.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.806.400	1.123.200,0 0	683.200	0	0,00	0	675.600
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	580.000	-20.000,00	560.000	0	0,00	0	590.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.103.200,0 0</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>922.900</b>	<b>1.024.200,0 0</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.900</b>

# **Teilhaushalt 3**

## **Bau und Umwelt**



## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.297.600	-1.100,00	1.296.500	1.297.600	1.299.100	1.297.600
6.	privatrechtliche Entgelte	53.900	29.200,00	83.100	53.900	53.900	53.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.600	-16.400,00	126.200	145.000	145.000	150.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.852.600</b>	<b>11.700,00</b>	<b>1.864.300</b>	<b>1.845.700</b>	<b>1.846.300</b>	<b>1.848.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	688.800	81.800,00	770.600	774.400	799.200	819.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.900	159.400,00	1.156.300	938.800	906.500	1.049.600
16.	Abschreibungen	908.200	-31.700,00	876.500	920.500	937.500	956.700
18.	Transferaufwendungen	52.000	4.000,00	56.000	52.000	52.000	52.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900	28.100,00	97.000	65.800	65.900	65.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.714.800</b>	<b>241.600,00</b>	<b>2.956.400</b>	<b>2.751.500</b>	<b>2.761.100</b>	<b>2.943.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-905.800</b>	<b>-914.800</b>	<b>-1.095.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	1.500,00	1.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	24.200,00	24.200	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	-22.700,00	-22.700	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-862.200</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-905.800</b>	<b>-914.800</b>	<b>-1.095.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.034.200</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.267.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.297.600	-1.100,00	1.296.500	0	0,00	0	1.294.200
5. privatrechtliche Entgelte	53.900	29.200,00	83.100	0	0,00	0	51.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.600	-16.400,00	126.200	0	0,00	0	145.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.100</b>	<b>11.700,00</b>	<b>1.505.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.491.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	688.800	81.800,00	770.600	0	0,00	0	774.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	996.900	159.400,00	1.156.300	0	0,00	0	938.800
15. Transferauszahlungen	52.000	4.000,00	56.000	0	0,00	0	52.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.900	28.100,00	97.000	0	0,00	0	65.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.806.600</b>	<b>273.300,00</b>	<b>2.079.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.831.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.500</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-574.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000	116.400,00	118.400	0	0,00	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.500</b>	<b>116.400,00</b>	<b>298.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	7.000,00	15.000	0	0,00	0	3.000
26. Baumaßnahmen	2.242.500	- 1.065.000,0 0	1.177.500	0	0,00	0	655.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.500	95.600,00	252.100	0	0,00	0	40.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.407.000</b>	<b>-962.400,00</b>	<b>1.444.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>698.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.224.500</b>	<b>1.078.800,0 0</b>	<b>-1.145.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-648.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>817.200,00</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-988.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>817.200,00</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-988.400</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und -service

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	50.500	600,00	51.100	50.500	50.500	50.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.400</b>	<b>600,00</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.500</b>	<b>51.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.000	13.000,00	63.000	51.000	56.400	58.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	13.500,00	89.600	51.000	51.000	81.000
16.	Abschreibungen	23.200	500,00	23.700	23.300	23.300	23.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	500,00	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.300</b>	<b>27.500,00</b>	<b>178.800</b>	<b>127.300</b>	<b>132.700</b>	<b>164.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-95.900</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-122.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-113.200</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	12.000,00	12.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	-12.000,00	-12.000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-95.900</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-134.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-113.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.900</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-134.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-113.200</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	50.500	600,00	51.100	0	0,00	0	50.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.800</b>	<b>600,00</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.000	13.000,00	63.000	0	0,00	0	51.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.100	13.500,00	89.600	0	0,00	0	51.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	500,00	2.500	0	0,00	0	2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.100</b>	<b>27.000,00</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.300</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	14.900,00	14.900	0	0,00	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	0	10.000,00	10.000	0	0,00	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	-5.000,00	5.000	0	0,00	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-86.300</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-86.300</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013	VE	2013	2014	2015	2016
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111001101 Erweiterung Rettungswache 2. Garage</b>									
111100.7871000	0	10.000,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111001301 Klimagerät Kopyerraum</b>									
111100.7831100	0	5.000,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	100,00	5.400	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	-3.000,00	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.100</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>8.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.100</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.300</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	0	10.900,00	10.900	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	-10.900,00	-10.900	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.100</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.100</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.300</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.300	100,00	5.400	0	0,00	0	5.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	-3.000,00	500	0	0,00	0	500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.800</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.800</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-18.800</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.800</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.100	-1.100,00	86.000	87.100	87.100	87.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.200	27.100,00	30.300	3.200	3.200	3.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.700</b>	<b>26.000,00</b>	<b>137.700</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.500	19.600,00	151.100	150.500	154.300	158.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.200	34.100,00	246.300	211.200	207.900	211.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	2.000,00	7.200	5.200	5.200	5.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.000</b>	<b>55.700,00</b>	<b>493.700</b>	<b>455.900</b>	<b>456.400</b>	<b>461.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-326.300</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-356.000</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.700</b>	<b>-349.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-326.300</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-356.000</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.700</b>	<b>-349.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.300</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-323.000</b>	<b>-311.200</b>	<b>-311.700</b>	<b>-316.300</b>

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.100	-1.100,00	86.000	0	0,00	0	83.700
5.	privatrechtliche Entgelte	3.200	27.100,00	30.300	0	0,00	0	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.300</b>	<b>26.000,00</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.500	19.600,00	151.100	0	0,00	0	150.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.200	34.100,00	246.300	0	0,00	0	211.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200	2.000,00	7.200	0	0,00	0	5.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.900</b>	<b>55.700,00</b>	<b>404.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>366.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.600</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-288.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-282.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000,00	100.000	0	0,00	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	100.000,00	112.000	0	0,00	0	8.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-270.600</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-300.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-270.600</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-300.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240101301 Sporthallenboden Schellerten</b>									
424010.6821000	0	100.000,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0
424010.7831100 Schwingboden Sporthalle Schellerten	0	100.000,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2013		2013	2014	2015	2016	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.400	-5.700,00	121.700	155.000	160.500	164.900	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	700,00	9.800	9.100	9.100	9.100	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>139.000</b>	<b>169.400</b>	<b>176.100</b>	<b>179.700</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>							
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-138.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-166.400</b>	<b>-173.100</b>	<b>-176.700</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-138.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-166.400</b>	<b>-173.100</b>	<b>-176.700</b>	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-166.400</b>	<b>-173.100</b>	<b>-176.700</b>	

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.400	-5.700,00	121.700	0	0,00	0	155.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.100	700,00	9.800	0	0,00	0	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000,00	6.000	0	0,00	0	3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.500</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.500</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-164.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-137.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-137.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.600</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.300	-16.400,00	124.900	145.000	145.000	150.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.548.400</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.557.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.800	23.000,00	408.800	326.800	327.800	376.800
16.	Abschreibungen	501.800	-23.200,00	478.600	512.100	517.000	533.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900	25.600,00	79.500	53.900	53.900	53.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.000</b>	<b>25.400,00</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.037.800</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.120.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>462.400</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>420.600</b>	<b>514.300</b>	<b>502.000</b>	<b>437.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>462.400</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>420.600</b>	<b>514.300</b>	<b>502.000</b>	<b>437.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.400</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>263.600</b>	<b>357.300</b>	<b>345.000</b>	<b>280.100</b>

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.300	-16.400,00	124.900	0	0,00	0	145.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.300</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>1.324.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.345.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.800	23.000,00	408.800	0	0,00	0	326.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.900	25.600,00	79.500	0	0,00	0	53.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.200</b>	<b>48.600,00</b>	<b>632.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>525.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>757.100</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>692.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>819.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	1.720.000	-925.000,00	795.000	0	0,00	0	350.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	600,00	2.600	0	0,00	0	2.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722.000</b>	<b>-924.400,00</b>	<b>797.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>924.400,00</b>	<b>-747.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-914.900</b>	<b>859.400,00</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>517.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-914.900</b>	<b>859.400,00</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>517.300</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013	VE	2013	2014	2015	2016
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5380001106 Investitionen unter 1.000 €- Abwasserbeseitigung</b>									
538000.7831200	2.000	600,00	2.600	0	0,00	0	2.000	2.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>5380001202 Erneuerung Beckenköpfe Kläranlage</b>									
538000.7872000	120.000	-120.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001203 Klärschlamm-polder</b>									
538000.7872000	610.000	30.000,00	640.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-610.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001204 SW Kanalsanierung</b>									
538000.7872000	455.000	-405.000,00	50.000	0	0,00	0	300.000	200.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-455.000</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5380001301 Kompressoren Belüftung Belebungsbecken/Sandfang</b>									
538000.7873000	105.000	-100.000,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-105.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001302 Sanierung RW-Kanal Dorfstraße Schellerten</b>									
538000.7872000	380.000	-330.000,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-380.000</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	0	1.500,00	1.500	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.100</b>	<b>1.500,00</b>	<b>122.600</b>	<b>114.900</b>	<b>114.000</b>	<b>112.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	97.500,00	229.000	161.500	131.500	192.300
16.	Abschreibungen	232.100	-2.500,00	229.600	228.000	238.000	246.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.700</b>	<b>95.000,00</b>	<b>459.700</b>	<b>390.500</b>	<b>370.600</b>	<b>439.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-243.600</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-337.100</b>	<b>-275.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-326.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-243.600</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-337.100</b>	<b>-275.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-326.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.600</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-410.100</b>	<b>-348.600</b>	<b>-329.600</b>	<b>-399.900</b>

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	0	1.500,00	1.500	0	0,00	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.500	97.500,00	229.000	0	0,00	0	161.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.600</b>	<b>97.500,00</b>	<b>230.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.600</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	7.000,00	10.000	0	0,00	0	3.000
26.	Baumaßnahmen	517.500	-150.000,00	367.500	0	0,00	0	300.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>520.500</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.000</b>	<b>143.000,00</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-522.600</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-475.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.500</b>
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-522.600</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-475.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.500</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2013		2013	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410001104 Buswartehallen</b>									
541000.7821000 Buswartehallen mit Sperre Zuschussbindung	0	7.000,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410001201 Straßenbau Bauprogramm 2012-2014</b>									
541000.7872000	300.000	-150.000,00	150.000	0	0,00	0	300.000	300.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

Produktgruppe:

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

- 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 126000 Brandschutz
- 366000 Kinderspielplätze
- 424000 Eigene Sportstätten
- 424002 Turnhalle Bettmar
- 424003 Sporthalle Dingelbe
- 424004 Turnhalle Dinklar
- 424007 Gymnastikhalle Kemme
- 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen
- 424010 Sporthalle Schellerten
- 424011 Turnhalle Wendhausen
- 424026 Freibad
- 521000 Bauverwaltung
- 538000 Abwasserbeseitigung
- 541000 Straßen, Wege, Plätze
- 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 547000 ÖPNV
- 551000 Öffentliches Grün
- 552000 Öffentliche Gewässer
- 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 555000 Land- und Forstwirtschaft
- 573000 Bauhof
- 573010 Dorfgemeinschaftshäuser

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Produktgruppe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	30.000	4.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.000	-4.000,00	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	Transferauszahlungen	30.000	4.000,00	34.000	0	0,00	0	30.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Produktgruppe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2013		2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-4.000,00	2.500	3.500	3.500	3.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.500</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.000	4.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	-4.000,00	2.500	0	0,00	0	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

555 Land- und Forstwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
22.	außerordentliche Erträge	0	1.500,00	1.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	1.300,00	1.300	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	200,00	200	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.800</b>	<b>200,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.800</b>	<b>200,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

555 Land- und Forstwirtschaft

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500,00	1.500	0	0,00	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-21.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>

<b>Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt</b> verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt**  
 verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	235.400	54.900,00	290.300	272.900	276.600	282.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800	-5.500,00	94.300	99.800	99.800	99.800
16.	Abschreibungen	35.200	-6.500,00	28.700	39.600	40.400	40.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.200</b>	<b>42.900,00</b>	<b>415.100</b>	<b>414.100</b>	<b>418.600</b>	<b>424.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	<b>-366.900</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-409.800</b>	<b>-408.800</b>	<b>-413.300</b>	<b>-419.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-366.900</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-409.800</b>	<b>-408.800</b>	<b>-413.300</b>	<b>-419.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.900</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-382.800</b>	<b>-381.800</b>	<b>-386.300</b>	<b>-392.500</b>

## Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	235.400	54.900,00	290.300	0	0,00	0	272.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.800	-5.500,00	94.300	0	0,00	0	99.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.000</b>	<b>49.400,00</b>	<b>386.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.800</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-383.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-371.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-453.800</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-503.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-381.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-453.800</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-503.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-381.300</b>