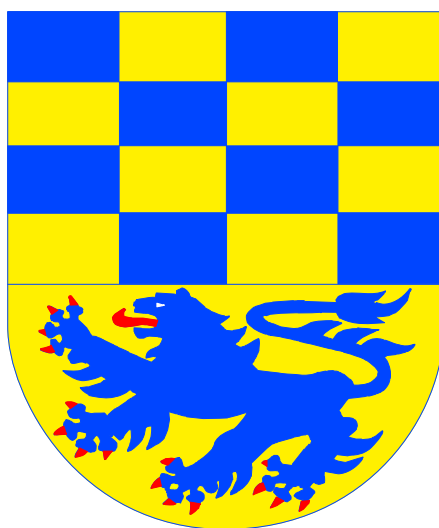


# Haushalt

der

# Samtgemeinde Velpke



# Haushaltsjahr 2015

## **Inhalt**

Haushaltssatzung 2015

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Haushaltssicherungskonzept

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

Letzte Bilanz

Investitionskonzept

Haushaltsplan 2015

## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Velpke für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Velpke in der Sitzung am 09.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.938.900,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.282.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.500,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.500,00 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592.300,00 Euro
2.2 Der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752.200,00 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200,00 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	899.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.100,00 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 899.000,00 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000,00 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.450.000,00 Euro festgesetzt.

## § 5

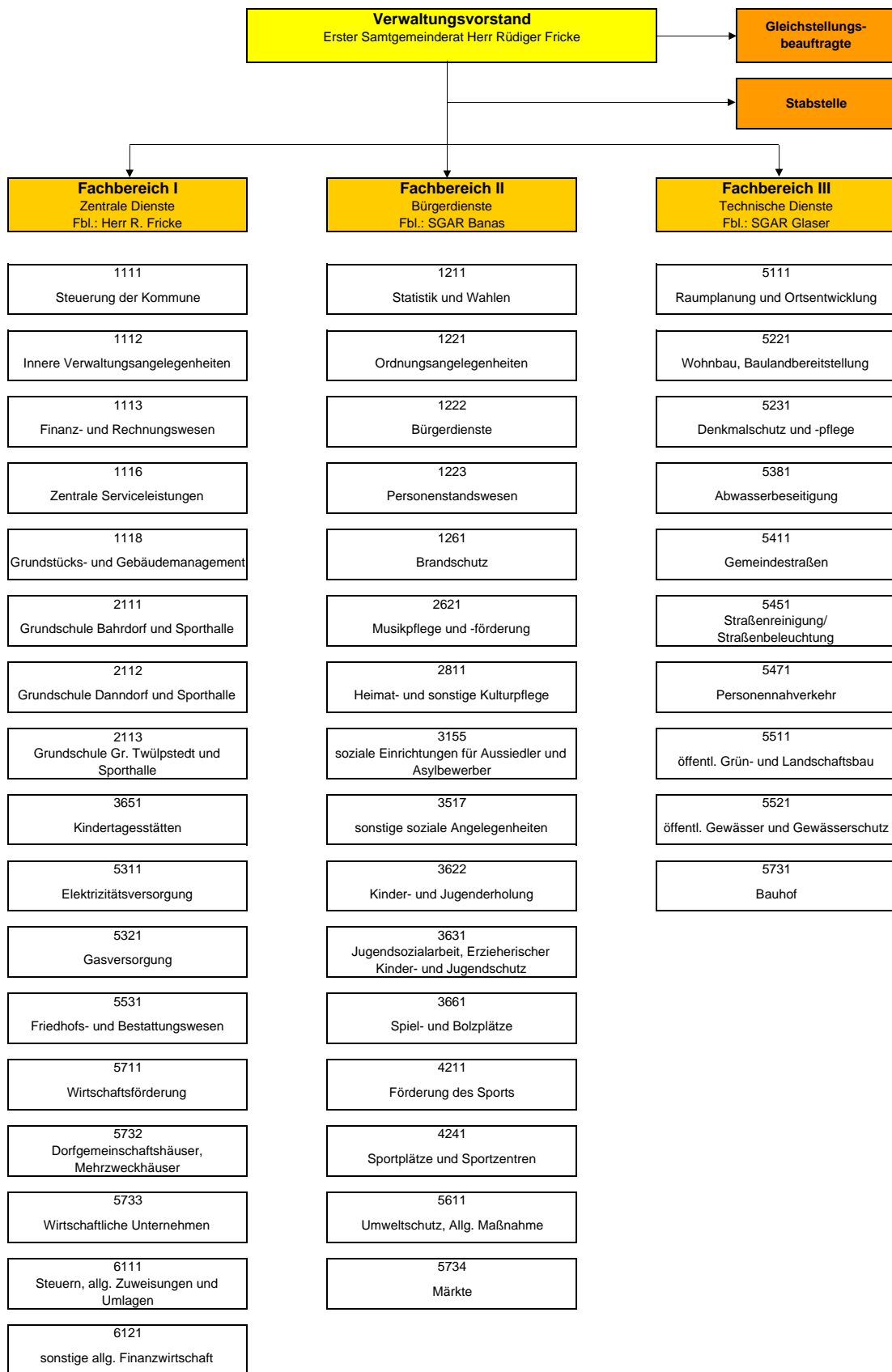
Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.850.000,00 Euro erhoben. Diese wird gemäß § 10 der Hauptsatzung je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Velpke, den 09.12.14

---

Erster Samtgemeinderat

# Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke



## Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I    Zentrale Dienste	Fachbereich II    Bürgerdienste	Fachbereich III    Technische Dienste
<b>Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>	<b>Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen</b>	<b>Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>
1111 Steuerung der Kommune 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Zentrale Serviceleistungen 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten 1222 Bürgerdienste 1223 Personenstandswesen 3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5611 Umweltschutzmaßnahmen 5734 Märkte	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 Personennahverkehr 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
<b>Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>	<b>Teilhaushalt 2.2 Brandschutz</b>	<b>Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung</b>
1113 Finanz- und Rechnungswesen 5311 Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung 5711 Wirtschaftsförderung 5733 Wirtschaftliche Unternehmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6131 Abwicklung der Vorjahre	1261 Brandschutz	5381 Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>	<b>Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>	<b>Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>
2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle 3651 Kindertagesstätten	2621 Musikpflege und -förderung 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3517 sonstige soziale Angelegenheiten 3622 Kinder- und Jugenderholung 3661 Spiel- und Bolzplätze 4211 Förderung des Sports 4241 Sportplätze und Sportzentren	5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften</b>		<b>Teilhaushalt 3.4 Bauhof</b>
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser		5731 Bauhof
<b>Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen</b>		
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		

# ***Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Velpke***

## ***für das Haushaltsjahr 2015***

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Samtgemeindeentwicklung.

### **Entwicklung des Ergebnishaushaltes**

#### Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen und Zuweisungen

<b>Art</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>(vorläufiges) Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schlüsselzuweisungen	3.186.824	3.637.968	3.740.700	3.890.300	4.045.900	4.207.700
Übertragener W.Kreis	211.128	218.288	224.800	229.300	233.900	238.500
Samtgemeindeumlage	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
<b>Summe</b>	<b>5.247.952</b>	<b>5.706.256</b>	<b>5.785.500</b>	<b>5.938.400</b>	<b>6.097.400</b>	<b>6.262.500</b>
Kreisumlage	1.612.766	1.800.794	1.816.900	1.889.500	1.965.000	2.043.700
<b>verbleibender Ertrag</b>	<b>3.635.186</b>	<b>3.905.462</b>	<b>3.968.600</b>	<b>4.048.900</b>	<b>4.132.400</b>	<b>4.218.800</b>

Die tatsächlichen Schlüsselzuweisungen für 2014 betragen lt. Bescheid 3.637.968,00 €. Auf die Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen wird ab 2013 zugunsten einer verringerten Samtgemeindeumlage verzichtet.

### Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2015 ist hier ein Ertrag von 173.200,00 € vorgesehen.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentl.-rechtl. Entgelte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	217.462,77	208.400	254.900	254.900	254.900	254.900

Die wichtigste Position innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Friedhofsgebühren, mit einem Ansatz von 180.000 €. Diese entsprechen einem Anteil von rund 70,6 % am Gesamtansatz. Weitere 67.900 € (26,6 %-iger Anteil am Gesamtansatz) werden für den Bereich Öffentliche Ordnung veranschlagt.

### Aufwendungen

Personalaufw.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	2.011.402,72	2.331.500	2.952.500	3.012.800	3.081.100	3.065.900

Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese beiden Positionen dar. Im Ergebnis 2014 sind die Rückstellungen für Personal noch nicht enthalten. Die entsprechenden Buchungen erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014. Die Zunahme der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegt in der Einführung der Ganztagschulen sowie der Veranschlagung der Bauhof-Personalkosten für die Bauhöfe Bahrdorf, Grafhorst, Groß Twülpstedt und Velpke bei der Samtgemeinde begründet. Hier wird zum 01.01.2015 eine Übertragung der Verantwortlichkeiten für die Bauhöfe von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde angestrebt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen	1.233.907,69	1.467.500	1.750.200	1.607.700	1.639.700	1.391.800

### Abschreibungen

	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abschreibungen	45,06	406.000	510.700	543.600	565.000	588.100
Auflösung SoPo	0,00	168.700	173.200	183.900	184.500	185.700
Saldo Aufwand	<b>45,06</b>	<b>237.300</b>	<b>337.500</b>	<b>359.700</b>	<b>380.500</b>	<b>402.400</b>

\*Die „Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Jahres 2013 werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.



Im Haushaltsplan 2015 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Samtgemeinde in einer Gesamthöhe von 510.700 Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst. Beim Produkt 5731 Bauhof sind auch die Abschreibungen für die Bauhöfe Bahrdorf, Grafhorst, Groß Twülpstedt und Velpke enthalten.

### Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreditmarkt	111.161,08	124.700	109.000	142.700	149.500	156.600
Liquidität	k. A.	25.000	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Summe</b>	<b>111.161,08</b>	<b>149.700</b>	<b>119.300</b>	<b>153.000</b>	<b>159.800</b>	<b>166.900</b>

### Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreisumlage	1.612.766	1.646.400	1.816.900	1.889.500	1.965.000	2.043.700
Entschuldungsfonds	20.376	21.500	22.000	22.900	23.800	24.700
Sonstiges	56.258,95	55.800	56.800	57.700	39.400	40.300
<b>Summe</b>	<b>1.669.024,95</b>	<b>1.702.200</b>	<b>1.873.700</b>	<b>1.947.200</b>	<b>2.004.400</b>	<b>2.084.000</b>

Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage entfällt.

### Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	2.851,03	248.200	174.900	145.400	98.500	183.200

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	77.131,14	101.500	75.600	75.600	75.600	75.600

## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen dargestellt:

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.684.634,89	5.782.700	6.592.300	6.767.300	6.886.000	7.042.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.241.031,93	5.752.400	6.752.200	6.796.300	6.905.200	6.784.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.602,96</b>	<b>30.300</b>	<b>-159.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>258.100</b>

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuwendungen	237.878,96	180.300	172.700	614.300	200	25.000
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Veräußerungen	28.710	5.000	1.500	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>266.588,96</b>	<b>185.300,00</b>	<b>174.200</b>	<b>614.300</b>	<b>200</b>	<b>25.000</b>
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	50.500	394.800	0	0	0
Baumaßnahmen	122.601,70	354.000	297.000	470.000	0	0
Erwerb Sachvermögen	319.611,87	260.600	226.900	458.900	330.400	189.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.092,54	11.0000	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	284.806,27	287.000	151.000	25.000	25.000	25.000
Sonstiges	0,00	6.000	3.500	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>731.112,38</b>	<b>969.100</b>	<b>1.073.200</b>	<b>953.900</b>	<b>355.400</b>	<b>214.400</b>
<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-464.523,42</b>	<b>-783.800,00</b>	<b>-899.000</b>	<b>-339.600</b>	<b>-355.200</b>	<b>-189.400</b>

### Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Nachstehend werden die größeren Investitionen dargestellt.

<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Kreditbedarf</b>	<b>jährl. AfA 1)</b>	<b>Zinsen</b>
iPads Ratsmitglieder	1.700,00			340,00	
EDV Hardwarebeschaffung 1116	7.000,00			1.400,00	
div. Inv. Rathaus	800,00			160,00	
Virenschutz	3.500,00			875,00	
LEADER Region	25.000,00			1.250,00	
DSL Förderung	120.000,00	100.000,00		2.000,00	
div. Ansch. GS Bahrdorf	1.000,00			200,00	
PC/EDV GS Bahrdorf	1.000,00			200,00	
div. Ansch. Ganztags- schule Bahrdorf	2.000,00			400,00	

Schränke Schulleiter Bahrdorf	7.500,00			416,66	
Magnettafeln Bahrdorf	6.000,00			333,33	
Musikinstrumente Bahrdorf	3.000,00			230,77	
div. Ansch. GS Danndorf	1.000,00			200,00	
PC/EDV GS Danndorf	7.500,00			1.500,00	
div. Ansch. Ganztagschule Danndorf	900,00			180,00	
Heizungsanlage GS Danndorf	56.800,00			3.155,55	
Whiteboardtafeln	2.500,00			138,88	
Erw.bau GS Danndorf	310.000,00			4.305,55	
div. Ansch. GS Gr.Tw.	7.900,00			1.580,00	
PC/EDV GS Gr. Tw.	800,00			200,00	
div. Ansch. Ganztagschule Gr. Tw.	2.000,00			400,00	
Möbel und Diverses 1118	3.700,00			740,00	
div. Ansch. Friedhof	2.500,00			357,14	
Bänke Friedhof	3.000,00			333,33	
Tore Friedhof	8.000,00			266,66	
div. Ansch. Sicherh.+Ordnung	1.000,00			200,00	
div. Ansch. Bürgerdienste	1.000,00			200,00	
div. Inv. Asylbewerberheim	20.000,00			4.000,00	
Bodenplatte/Anschlüsse Wohncontainer	75.000,00			7.500,00	
div. Inv. FFW	4.000,00			800,00	
div. Inv. Antrag Gemeindebrandmeister	10.300,00			2.060,00	
Erw. FFW Gerätehaus Gr. Tw.	297.000,00	50.000		2.744,44	
Funktechnik	19.000,00			633,33	
TSF Volkmarshdorf	15.000,00	22.700,00		3.615,00	
TKS Volkmarshdorf	15.000,00			1.154,00	
Anteil SG Mobil	6.000,00			1.200,00	
div. Inv. Bauhof SG	1.600,00			320,00	
div Inv. Bauhöfe 3,5,6,7	8.000,00			1.600,00	
div. Ansch. Arbeitsgeräte Bauhöfe 3,5,6,7	15.200,00			2.500,00	

1) Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

Sämtliche Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen bzw. Maßnahmen, die außer der Abschreibung keine wesentlichen Folgekosten auslösen.

#### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahmen	196.800	783.800	899.000	359.600	355.200	189.400
Kredittilgungen	178.148	202.000	227.100	268.500	316.000	334.000
<b>Saldo</b>	<b>18.652</b>	<b>581.800</b>	<b>671.900</b>	<b>91.100</b>	<b>39.200</b>	<b>-144.600</b>

## Ein- und Auszahlungen insgesamt

<b>Finanzmittel- veränderungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.684.634,89	5.782.700	6.592.300	6.767.300	6.886.000	7.042.300
Einzahlungen für Inves- titionen	266.588,96	185.300	174.200	614.300	200	25.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.800	783.800	899.000	359.600	355.200	189.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.148.023,85</b>	<b>6.751.800</b>	<b>7.665.500</b>	<b>7.741.200</b>	<b>7.241.400</b>	<b>7.256.700</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.241.031,93	5.752.400	6.752.200	6.796.300	6.905.200	6.784.200
Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit	731.112,38	969.100	1.073.200	953.900	355.400	214.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.148,02	202.000	227.100	268.500	316.000	334.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.150.292,33</b>	<b>6.923.500</b>	<b>8.052.500</b>	<b>8.018.700</b>	<b>7.576.600</b>	<b>7.332.600</b>
<b>Änderung Zahlungs- mittel- bestand</b>	<b>897.731,52</b>	<b>-171.700</b>	<b>-387.000</b>	<b>-277.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-75.900</b>

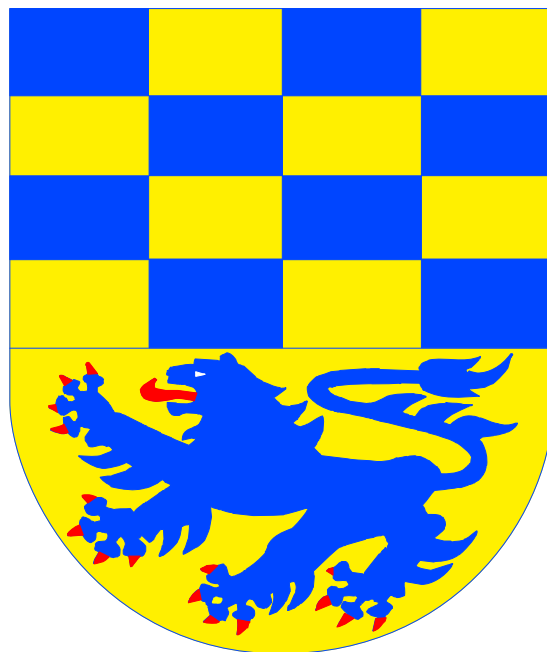
### **Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung**

Gemäß Demographiebericht des Landesamtes für Statistik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Velpke betrug am 31.12.2007 12.622 und am 31.12.2013 12.304. Dieses bedeutet eine Verminderung um lediglich rd. 2,52 % über einen Zeitraum von 6 Jahren. Ein Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde Velpke wird deshalb derzeit noch nicht gesehen.

# Samtgemeinde Velpke

## Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015



## **Inhaltsverzeichnis:**

- A. Rechtliche Vorgaben**
- B. Zielvorgaben**
- C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
- D. Ausgangslage**
- E. Maßnahmen**
- F. Weitere Aufwendungen**
- G. Vorschlag zur Beschlussfassung für den Gemeinderat**

.....

### **A. Rechtliche Vorgaben**

Aufgrund des § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist bei nicht erreichtem Haushaltsausgleich ein Haushaltssicherungskonzept (HsK) aufzustellen. In diesem Konzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das HsK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und dem Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist das HsK dem Haushaltsplan beizufügen.

### **B. Zielvorgaben**

Die im HsK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die finanzielle Situation der Samtgemeinde Velpke dauerhaft zu verbessern und den vorhandenen Fehlbetrag aus Vorjahren abzubauen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 nachstehende Fehlbedarfe ( - ) bzw. Überschüsse aus:

2015	-343.100,00 Euro
2016	-244.800,00 Euro
2017	-358.100,00 Euro
2018	37.400,00 Euro

Im Zeitraum von 2015-2018 ergibt sich somit eine durchschnittliche Verbesserung i. H. v. ca. 127.000,00 Euro. Unter Zugrundelegung eines jährlichen Überschusses i. H. v. 50.000 € vom Jahr 2019 an könnte ein Haushaltsausgleich einschl. des Ausgleiches des kameraleen Fehlbedarfes aus 2009 von rd. 5.382.000,00 Euro im Jahr 2124 erreicht werden (S. Anlage).

### **C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**

Die Fehlentwicklung hat ab 2001 eingesetzt. Die wesentliche Ursache liegt darin begründet, dass die Samtgemeindeumlage nicht in ausreichender Höhe festgesetzt und erhoben wurde, weil dadurch eine Verschiebung des Defizits auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt wäre. Zusätzlich erfolgte dauerhaft eine Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden.

Die Ergebnishochrechnungen der Jahre 2010-2014 ergeben per Saldo einen Überschuss in Höhe von ca. 845.800 Euro. Die Ist-Ergebnisse sind somit i. d. R. erheblich besser ausgefallen als die Planung.

Die Gründe für die ab 2015 wieder deutlich schlechteren Planergebnisse sind insbesondere die Einführung der Ganztagschulen, erhebliche Kosten für die Rathaussanierung in den Jahren 2015-2017, Mehraufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern, die auf 2 Jahre befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers sowie der laufend ansteigende Abschreibungsaufwand im Bereich Brandschutz.

## **D. Ausgangslage**

### **Haushalt 2009**

Die Jahresrechnung weist im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag von 5.381.953,81 Euro aus.

### **Haushaltsplan 2010**

Der Haushaltsplan 2010 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 208.700,00 Euro aus. Nach einer Hochrechnung wird entgegen den Planwerten für das Jahr 2010 mit einem Überschuss von 200.000,00 € gerechnet.

### **Haushaltsplan 2011**

Der Haushaltsplan 2011 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 308.300,00 Euro aus. Insbesondere aufgrund der erhaltenen Bedarfszuweisung, wird sich voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2011 ein möglicher Überschuss von 350.000,00 Euro ergeben.

### **Haushaltsplan 2012**

Der Haushaltsplan 2012 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 154.200,00 Euro aus. Das Ist-Ergebnis wird in etwa in Planhöhe erwartet.

### **Haushaltsplan 2013**

Bei einem Plan-Überschuss von 1.800 Euro wird mit einem Ist-Überschuss i. H. v. 130.000 Euro gerechnet.

### **Haushaltsplan 2014**

Der Haushaltsplan 2014 weist einen Überschuss i. H. v. 10.100 Euro aus. Im Ist wird derzeit von einem Überschuss von 320.000 Euro ausgegangen.

**Die Ergebnishochrechnungen für die Jahre 2010-2014 ergeben kumuliert einen Überschuss i. H. v. 845.800 Euro.**

## **Mittelfristige Finanzplanung bis 2018**

S. Seite 1 unter „Zielvorgabe“

## **E. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

### **Neukalkulation der Friedhofsgebühren**

Durch die Übernahme der sieben Friedhöfe der Friedhofsverwaltung Groß Twülpstedt aus der bisher kirchlichen Trägerschaft zum 01.01.2015 wird es trotz der vor Bekanntwerden der Übernahme durchgeführten Neukalkulation der Friedhofsgebühren nicht zu einer Ergebnisverbesserung in der beabsichtigten Höhe kommen.

Für 2016 ist deshalb eine erneute Kalkulation der Friedhofsgebühren, dann unter Einbeziehung der neu übernommenen Friedhöfe, vorgesehen. Durch die dann ab 2017 zu erwartende erneute Gebührenerhöhung werden die zukünftigen Haushalte dauerhaft entlastet werden.

### **Verzicht auf die Neubesetzung der Stelle des Samtgemeindebürgermeisters**

Die Stelle des Samtgemeindebürgermeisters wird nach Weggang des bisherigen Stelleninhabers vorläufig nicht neu besetzt. Die Aufgaben des Samtgemeindebürgermeisters im Bereich der Verwaltung werden durch den Ersten Samtgemeinderat wahrgenommen. Der Haushalt wird somit um die Kosten einer B 2-Stelle inklusive der damit zusammenhängenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entlastet.

## **F. Weitere Aufwendungen**

Die Samtgemeinde verfügt ansonsten nur über ein geringes Potential an Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung. Weitere Kürzungsmöglichkeiten bei den freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt werden nicht gesehen, da es sich auch lediglich um folgende Leistungen handelt:

### **Sachkonto**

	<b>Ansatz 2015 Euro</b>	<b>Ansatz 2014 Euro</b>	<b>Ansatz 2013 Euro</b>
1111.4271500 Ehrungen, Jubiläen	2.600	2.600	2.376,11
1111.4421100 Ehrenamtliche Tätigkeit	47.000	47.000	46.686,80
1111.4431700 Verfügungsmittel	1.900	1.900	814,76
1111.4458100 Fraktionsgelder	3.400	3.400	3.400
1112.4271500 Ehrungen, Jubiläen	200	100	191,44
3517.4491000 Kindernothilfe Flut Südostasien	400	400	380
1223.4271500 Blumensträuße für Jungvermählte			
1261.4318000 Zuschüsse an Feuerwehrekassen	7.300	7.300	10.178,52
3622.4271100 Lesewettbewerb, Urkunden	500	600	378,50
3622.4318000 Jugendhilfeverein, Ready 4 Work	1.100	1.100	1.011,00
3622.4271510 Ferienprogramm	3.500	3.500	2.247,73
4211.4231100 Miete Sportlerehrung	0	200	143,50
4211.4271100 Veranstaltungen, Feste, Messen	4.100	800	893,00
4211.4271400 Getränke und Lebensmittel	0	2.500	2.289,12
4211.4271500 Ehrungen, Jubiläen – Sportlerehrung	0	600	264,80
3517.4318000 Seniorenveranstaltungen/	19.200	19.200	20.200,01
5411.4212430 Beschilderung Radwanderwege	2.000	2.000	0
	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>91.455,29</b>



1222.3488000	Service Kfz-Zulassungen Ertrag	-5.000	-6.000	-5.238,90
1222.4458100	Service Kfz-Zulassungen Aufwand	1.000	1.000	975,49
		<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.263,41</b>
3517.3461920	Citymobil Ertrag	-3.800	-3.800	-3.495,50
3517.4251000	Citymobil Aufwand	3.800	3.800	4.014,09
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518,59</b>

Der Planansatz für freiwillige Leistungen steigt aufgrund der etwas niedriger anzusetzenden Erträge aus dem Kfz-Zulassungsservice gegenüber 2014 leicht um 1,13 %, macht aber im Jahr 2015 lediglich 1,22 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Velpke, den 09.12.2014

Anlage 1

**Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Velpke**

Haus- haltsjahr	Ergebnisse ohne Maßnahmen	Maßnahme	Maßnahme	Ergebnisse mit Maßnahmen
	Euro		Euro	
		Erhöhung Friedhofsgebühren	Nichtbesetzung SBM-Stelle	
2015	-424.800		81.700	-343.100
2016	-299.200		54.400	-244.800
2017	-376.100	18.000		-358.100
2018	19.400	18.000		37.400

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Fachbereich	Teilhaushalt
<b>1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>		
	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
		1111 Steuerung der Kommune	I	1.1
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
		1113 Finanz- und Rechnungswesen	I	1.2
		1116 Zentrale Serviceleistungen	I	1.1
		1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	I	1.4
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
		1211 Statistik und Wahlen	II	2.1
	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
		1221 Ordnungsangelegenheiten	II	2.1
		1222 Bürgerdienste	II	2.1
		1223 Personenstandswesen	II	2.1
	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>		
		1261 Brandschutz	II	2.2
<b>2</b>		<b>Schule und Kultur</b>		
	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>		
		2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle	I	1.3
		2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle	I	1.3
		2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle	I	1.3
<b>3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		
	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		
		3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber	II	2.1
	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
		3517 sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>362</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>		
		3622 Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
	<b>363</b>	<b>Sonst. Leistg. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
		3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	II	2.3
<b>4</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>		
	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
		4211 Förderung des Sports	II	2.3
<b>5</b>		<b>Gestaltung und Umwelt</b>		
	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
		5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		
		5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
		5381 Abwasserbeseitigung	III	3.2
	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
		5411 Gemeindestraßen	III	3.3
	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
		5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>		
		5471 Personennahverkehr	III	3.1

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich		Fachbereich	Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt		
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	I	1.5
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	5711 Wirtschaftsförderung	I	1.2
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	5731 Bauhof	III	3.4
	5733 Wirtschaftliche Unternehmen	I	1.2
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>611</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>		
	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

# Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Bürgerdienste
- III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

## Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen eines zahlungswirksamen Budgets sind übertragbar. Die Übertragung gilt nur für ein Jahr (§ 20 Abs. 2 und § 20 Abs. 5 GemHKVO). Der Antrag auf Übertragung ist von der Fachbereichsleitung an den allgemeinen Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters zu stellen und entsprechend zu begründen.

## Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

### 1. produktübergreifende Budgets:

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen  
 nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge  
 (Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen und Erträge aus deren Auflösung  
 unter den produktbezogenen Budgets für Aufwendungen und Erträge)

### 2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für  
 - zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge  
 - investive Ein- und Auszahlungen  
 - Budget für Verfügungsmittel bei Produkt 1111

Produkt- nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanz- und Rechnungswesen
1116	Zentrale Serviceleistungen
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1211	Statistik und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen
1261	Brandschutz
2111	Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle
2112	Grundschule Danndorf mit Drömlingshalle
2113	Grundschule Groß Twülpstedt mit Holzlandhalle
2621	Musikpflege und -förderung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3651	Kindertagesstätten
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportplätze und Sportzentren
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231	Denkmalschutz und -pflege
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5411	Straßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Bauhof
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
5733	Wirtschaftliche Unternehmen
5734	Märkte
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**STELLENPLAN  
DER SAMTGEMEINDE VELPKE  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**





## STELLENPLAN

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

#### I. Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	DAE 205,00 € mtl.
2	Erster Samtgemeinderat (zugl. allg. Vertreter)	A 15	1	1	1	-	-	DAE 140,00 € mtl.
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
3	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	-	-	-	
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1	2	2	-	-	
			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	TVöD E	S.u.E. S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Erläuterungen
					insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Hauptsachbearbeiter	10		2	1	1	-	
2	Hauptsachbearbeiter	9		4	5	5	-	
3	Hauptsachbearbeiter	9		1	1	1	-	Wiederbesetzer ATZ
4	SG-Jugendpfleger	9		½	½	½		
5	Kassenleiter	9		1	1	1	-	
6	Sozialpädagoge/in GTS		11	1 ½	½	½	-	Koordination GTS
7	Sachbearbeiter	8 / 9		1	1	1	-	k.u. E 8
8	Sekretärin SBM	8		1	1	1	-	
9	Sachbearbeiter	8		3	3	3	-	
10	Sachbearbeiter	6		13	11 ½	11	½	½ Stelle unbesetzt wg. befr. Teilzeit bis 2016 und 1 St. Wiederbesetzer ATZ
11	Erzieherinnen GTS		6	7	-	-	-	Ganztagsschulen
12	Sachbearbeiter	5		2 ½	2 ½	2 ½	-	½ Wiederbesetzer ATZ
13	Sachbearbeiter	5		-	1 ½	1 ½	-	Wiederbesetzer ATZ
14	Schulsekretärin	5		1	1	1	-	
15	Hauswart	4		½	½	½	-	
16	Arbeiter Bauhof	4		7	-	-	-	
17	Arbeiter Bauhof	3		-	1	1	-	
18	Schulhausmeister	3		3	3	3	-	
19	Schulhausmeister	3		-	½	½	-	
20	Arbeiter Bauhof	2		½	-	-	-	
21	Hauswirtschaft GTS	2		1	-	-	-	Ganztagsschulen
22	Reinigungskräfte	1 / 2		3	3	3	-	k.u. E 1
				<b>53 ½</b>	<b>38 ½</b>	<b>38</b>	<b>½</b>	

## ZUSAMMENSTELLUNG

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Beamte		4	4	4	-	
2	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		53 ½	38 ½	38	½	
			<b>57 ½</b>	<b>42 ½</b>	<b>42</b>	<b>½</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Auszubildende</u> Verwaltungsfachange- stellte	Ausbildungsvergütung	3	3	

## ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2		Erläuterungen
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	
I	Leiter der Verwaltung	1					In 2015 unbesetzt
10/20	Allg. Vertreter Fachbereich I Zentrale Dienste		1				
32/50	Fachbereich II Bürgerdienste					1	
60	Fachbereich III Technische Dienste				1		
		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.503	4.085
1.3 Liquiditätskrediten	958	1.130
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.461</b>	<b>5.215</b>

## Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Velpke zum 01.01.2010

Aktiva	Haushaltsjahr Euro	Passiva	Haushaltsjahr Euro
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>25.272,21</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.698.974,43</b>
1.2 Lizenzen	25.272,21	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>-382.108,50</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>16.888.808,98</b>	1.1.1 Reinvermögen	4.999.845,31
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	19.635,57	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-5.381.953,81
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	8.733.773,27	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>10.219,71</b>
2.3 Infrastrukturvermögen	6.672.480,98	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.219,71
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	17.033,30	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>7.070.863,22</b>
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	925.684,11	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.158.610,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	285.938,97	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	864.834,17
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	234.262,78	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	47.419,02
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>592.381,05</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>7.818.041,02</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>7.780.023,92</b>
3.2 Beteiligungen	10.750,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.030.621,51
3.4 Ausleihungen	521.848,91	2.1.3 Liquiditätskredite	4.749.402,41
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.540,46	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>23.110,26</b>
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.803,61	<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.906,84</b>
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	21.438,07	2.5.1 Durchlaufende Posten	4.050,41
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>10.219,71</b>	2.5.1.2 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.941,61
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>43.838,04</b>	2.5.1.3 sonstige durchlaufende Posten	1.108,80
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10.856,43
		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.043.504,54</b>
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.718.217,00
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	103.626,85
		3.8 Andere Rückstellungen	221.660,69
		<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.560.519,99</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.560.519,99</b>

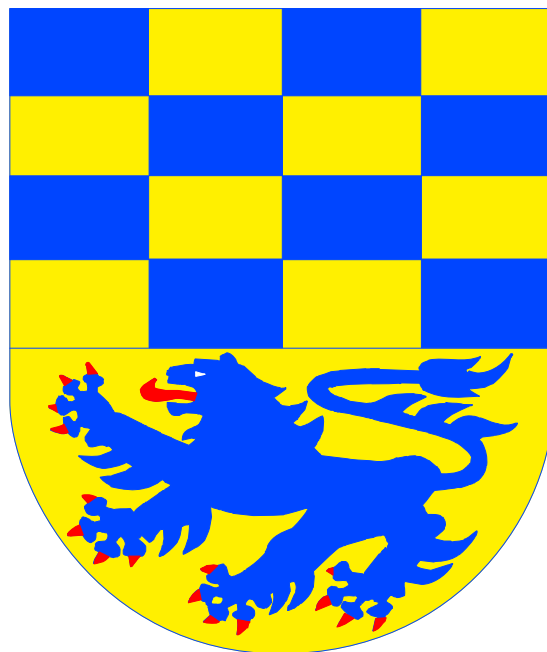
Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2009	27.000,00
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2009	367.786,13
	<u>394.786,13</u>

Velpke, den 06.03.2012

\_\_\_\_\_  
Samtgemeindebürgermeister

# Samtgemeinde Velpke

## Investitionskonzept zum Haushaltsplan 2015



# Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

## Erweiterungsbau der Grundschule Danndorf

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Einführung der Ganztagschule und des daraus folgenden Bedarfes zur Einrichtung einer Mensa.

## DSL-Förderung

Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort, Abbau infrastruktureller Nachteile gegenüber dem Umland.

## Investitionen im Asylbereich

Die Erforderlichkeit ergibt sich aus der angekündigten Zuweisung zusätzlicher Asylbewerber in erheblichem Umfang.

## Investitionen im Bereich Brandschutz

Der **Neubau des Feuerwehrgerätehauses** in Groß Twülpstedt ist erforderlich, weil die räumlichen Gegebenheiten nicht mehr den Vorgaben der UVV Feuerwehren entsprechen und insbesondere die Stellplatzgrößen für die vorhandenen Fahrzeuge und schon gar nicht für das in 2015 für die Ortsfeuerwehr Groß Twülpstedt zu beschaffende Tanklöschfahrzeug ausreichen. Separate Umkleideräume für die Aktiven sind ebenso wenig vorhanden wie ausreichende oder gar getrennte WC-Anlagen. Auch der Schulungsraum ist zu klein. Die Wehr verfügt gemäß des Jahresberichtes des Gemeindebrandmeisters mit Stand vom 31.12.2014 über 46 Aktive – davon 13 weiblich – und 9 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.

Gemäß der vom Samtgemeinderat am 23.08.2010 beschlossenen Fortschreibung der Leitlinie Feuerwehrkonzept ist im Haushaltsjahr 2015 die **Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges** für die Ortsfeuerwehr Groß Twülpstedt vorgesehen. Das alte, in 1989 beschaffte Tanklöschfahrzeug, ist zum Zeitpunkt der Auslieferung im Herbst 2016 dann 27 Jahre alt. Für die Samtgemeinde Velpke gilt, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren nicht zu gefährden, für Tanklöschfahrzeuge eine Betriebserwartung von 25 Jahren.

Bei der **Beschaffung von weiterer Funktechnik** handelt es sich um tragbare digitale Funkgeräte, die auf den einzelnen Fahrzeugen mitgeführt werden. Die Anzahl der pro Fahrzeug vorzuhaltenden Geräte ergibt sich aus der DIN-Vorschrift 14530 Löschfahrzeuge. Mit der Beschaffung in 2015 wird dann die erforderliche Stückzahl von 88 Geräten erreicht. Künftige Beschaffungen wären somit nur im Rahmen von Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Die **Tragkraftspritze für die Ortsfeuerwehr Volkmarshausen** ist zu beschaffen, da sonst das im Haushaltsjahr 2014 in Auftrag gegebene Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, das voraussichtlich im Herbst 2015 ausgeliefert wird, nicht einsatzfähig ist.

Bei den kleineren Investitionen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen und Anpassungen an einen aktuellen Standard. Beim Produkt Bauhof werden aufgrund der Übernahme der Bauhöfe der Gemeinden Bahrdorf, Grafhorst, Groß Twülpstedt und Velpke durch die Samtgemeinde erstmals auch die zugehörigen Investitionen bei der Samtgemeinde veranschlagt. Da die Bauhofleistungen aber gemeindeintern und gemeindeübergreifend verrechnet werden, ergeben sich dadurch allenfalls geringfügige Ergebnisauswirkungen.



## **Begründung der Notwendigkeit der Kreditaufnahme**

Der Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2015 einen negativen Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der Saldo aus nachhaltiger Investitionstätigkeit in Höhe von 899.000 € muss deshalb durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus wird sich die in den Folgejahren ergebende Zinsbelastung in Grenzen halten.

## **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushalt 2015 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 beim Produkt 1261 Brandschutz, Investition 1-15-00001 Tanklöschfahrzeug Groß Twülpstedt, in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Hier wird die Auftragserteilung noch im Jahr 2015 erfolgen, während die Lieferung erst in 2016 vorgesehen ist.

## Samtgemeinde Investitionen 2015

### Investitionen Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Samtgemeinde Velpke

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00034 iPads Ratsmitglieder und Verwaltung			-1.700,00				
1-13-00003 iPads für Ratsarbeit	-38.525,75						

## Samtgemeinde Investitionen 2015

### Investitionen Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-14-00014 Zeiterfassungssoftware		-4.000,00					

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00002 EDV-Hardwarebeschaffung 1116	-3.396,34	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1-00-00025 diverse Investitionen Rathaus	-229,96	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
1-00-00028 Sicherungs- und Virenschutz-Software		-2.000,00	-3.500,00				
1-14-00004 Windows 7 - Lizenzen		-2.000,00					

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00021 Wirtschaftsförderung	-12.675,00	-75.000,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.675,00	75.000,00					
1-00-00036 Inv. LEADER Region			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1-12-00008 DSL-Förderung	-64.454,31	-112.000,00	-20.000,00	50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.676,96	100.000,00	100.000,00	50.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	260.149,02	212.000,00	120.000,00				
30 Sonstige Investitionstätigkeit	11.982,25						

## Samtgemeinde Investitionen 2015

### Investitionen Produkt 5733 Wirtschaftliche Unternehmen

Samtgemeinde Velpke

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-14-00019 Beteiligung Energiegesellschaft		-11.000,00					
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		11.000,00					

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 2111 Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00007 diverse Anschaffungen GS Bahrdorf		-1.000,00	-1.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
1-00-00008 diverse Ansch. PC/EDV GS Bahrdorf	-1.000,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1-00-00030 div. Anschaffungen Ganztagschule Bahrdorf		-10.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1-14-00006 2 Magnettafeln GS Bahrdorf		-2.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
1-14-00007 Büroschrank GS Bahrdorf		-1.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00					
1-15-00003 Schränke Büro Schulleiter u. a. GS Bahrdorf			-7.500,00	-7.500,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.500,00	7.500,00			
1-15-00004 4 Magnettafeln GS Bahrdorf			-6.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
1-15-00005 Musikinstrumente GS Bahrdorf			-3.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00				

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00010 diverse Anschaffungen GS Danndorf	-3.884,01	-4.400,00	-1.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.884,01	4.400,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
1-00-00011 diverse Ansch. PC/EDV GS Danndorf		-800,00	-7.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800,00	7.500,00	800,00	800,00	800,00	
1-00-00033 Div. Anschaffungen Ganztagsschule Danndorf			-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1-14-00005 Musikanlage GS Danndorf		-1.800,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800,00					
1-14-00017 Heizungsanlage GS Danndorf		-40.000,00	-56.800,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00	56.800,00				
1-15-00006 Whiteboardtafeln GS Danndorf			-2.500,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00				
1-15-00007 Erweiterungsbau Grundschule Danndorf			-310.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			255.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			55.000,00				



## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00013 diverse Anschaffungen GS Groß Twülpst	-8.047,37	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.047,37	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
1-00-00014 diverse Anschaffungen PC/EDV GS Gro		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1-00-00016 diverse Ansch. Ganztagsschule	-1.299,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1-12-00007 Neuausstattung Computerraum	-3.546,23						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.546,23						
1-14-00016 Geräteschuppen GS Gr. Tw.		-4.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00					

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00003 Möbel und Diverses 111810	-6.198,09	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.198,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1-13-00010 WLAN-Einrichtung Rathaus	-3.108,38						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.108,38						
1-17-00002 Bestuhlung Sitzungssaal Rathaus					-21.000,00		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					21.000,00		

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00022 diverse Anschaffungen Friedhofswesen	-1.126,25	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126,25	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1-00-00029 Bänke Friedhöfe		-3.000,00	-3.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00				
1-14-00011 Umzäunung Friedhof Danndorf		-5.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00					
1-14-00012 Wasserschächte Friedhöfe Da.+ Sa.		-4.000,00					
26 Baumaßnahmen		4.000,00					
1-14-00013 Eingangstor Friedhof Papenrode		-1.500,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.500,00					
1-15-00008 Tore Friedhof Gr. Twülpstedt u. Gr. Sisbeck			-8.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000,00				

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00019 Diverse Anschaffungen Sicherheit+Ordnung		-500,00	-1.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	1.000,00				
1-00-00027 EDV / Software Ordnungsangelegenheiten	-297,50						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,50						

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 1222 Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00035 Div. Anschaffungen Bürgerdienste			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1-14-00009 Lizenz elektronische Akte		-1.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00					

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00023 div. Investitionen Asylbewerberheim	-5.743,78	-16.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.743,78	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1-15-00009 Bodenplatte/Anschlüsse Contain			-75.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00				

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00005 diverse Investitionen Feuerwehr	-4.369,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.369,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1-00-00006 div. Investitionen auf Antrag Gemeindebrandmeister	-7.110,81	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.110,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
1-11-00002 Erweiter. Feuerwehrgerätehaus Groß Twül	-1.771,91	-320.000,00	-247.000,00	50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	50.000,00	520.000,00			
26 Baumaßnahmen	1.771,91	350.000,00	297.000,00	470.000,00			
1-12-00001 TSF Fw: Wahrstedt	-30.156,43						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.450,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.606,43						
1-12-00002 Funktechnik	-58.757,17		-19.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.757,17		19.000,00				
1-12-00005 Dig. Alarmierung Meldeempf., Sirenensteuerempf.	-81.024,71						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.024,71						
1-13-00001 TLF Fw. Bahrdorf	-84.187,44	11.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.350,00	47.500,00					
26 Baumaßnahmen	88.537,44						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.000,00					
1-13-00004 Abfahrt Fw.-Gerätehaus Bahrdorf	-32.292,35						
26 Baumaßnahmen	32.292,35						
1-13-00005 Garderobenboxen Fw. Papenrode	-5.647,41						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.647,41						
1-13-00006 Tragkraftspritzen Fw. Wa. / Mei.	-19.878,15						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.978,15						
1-13-00007 Wärmebildkamera Fw. Bahrdorf	-4.864,37						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.350,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.214,37						
1-13-00008 Zelte Jugendfeuerwehren Vo./Da.	-5.547,50						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.547,50						
1-14-00001 TSF Volksmarsdorf		-80.000,00	7.700,00				

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			22.700,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00	15.000,00				
<b>1-14-00002 Tragkraftspritze Volkmarsdorf</b>		-14.500,00	-15.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	15.000,00				
<b>1-14-00003 Ausstattung Gerätehaus Groß Twülpstedt</b>		-20.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
<b>1-14-00008 Hebekissensatz LF Bahrdorf</b>		-3.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00					
<b>1-14-00010 Wärmebildkamera Fw. Velpke</b>		-6.700,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.300,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000,00					
<b>1-15-00001 Tanklöschfahrzeug Groß Twülpstedt</b>				-242.700,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				44.300,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				287.000,00			
<b>1-15-00002 Ausstattung FwGh Gr. Twülpstedt</b>				-30.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00			
<b>1-16-00001 Mannschaftstransportwagen Gr.</b>				-45.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				45.000,00			
<b>1-17-00001 Löschgruppenfahrzeug Groß Tw</b>					-219.800,00	25.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					200,00	25.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					220.000,00		
<b>1-18-00001 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasse</b>						-100.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						100.000,00	



## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-15-00010 Anteil am Samtgemeindemobil			-6.000,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.000,00				

## Samtgemeinde Investitionen 2015

### Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Samtgemeinde Velpke

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-14-00015 Radarerfassungsgerät		-6.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500,00					

## Samtgemeinde Investitionen 2015

<b>Investitionen Produkt 5731 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00037 div. Investitionen Bauhof SG			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1-00-00038 div. Anschaffungen Bauhöfe 3,5,6,7			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1-00-00039 div. Ansch. Arbeitsger. Bauh. 3,5,6,7			-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>FB I</b>	6.300.400,00	5.241.300,00	1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	129.900,00	1.185.200,00	-1.055.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	5.962.700,00	2.393.300,00	3.569.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	18.600,00	1.012.900,00	-994.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	7.100,00	422.300,00	-415.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.5	182.100,00	227.600,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>FB II</b>	255.200,00	1.190.800,00	-935.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Teilhaushalt 2.1	201.400,00	603.700,00	-402.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.2	48.000,00	481.700,00	-433.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Teilhaushalt 2.3	5.800,00	105.400,00	-99.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>FB III</b>	383.300,00	849.900,00	-466.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	700,00	274.800,00	-274.100,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.2	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	41.400,00	143.700,00	-102.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	341.200,00	431.100,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.938.900,00</b>	<b>7.282.000,00</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
ohne Teilhaushalt 1)			0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>Summe</b>	<b>6.938.900,00</b>	<b>7.282.000,00</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

1) Zuführungen zu Rücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>FB I</b>	<b>6.041.200,00</b>	<b>4.969.100,00</b>	<b>1.072.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>1.258.900,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaushalt 1.1	17.400,00	1.139.200,00	-1.121.800,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.134.800,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	5.820.300,00	2.338.000,00	3.482.300,00	100.000,00	145.000,00	-45.000,00	899.000,00	227.100,00	671.900,00	4.109.200,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	14.300,00	870.600,00	-856.300,00	0,00	409.900,00	-409.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.266.200,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	7.100,00	404.100,00	-397.000,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-400.700,00	0,00
Teilhaushalt 1.5	182.100,00	217.200,00	-35.100,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00
<b>FB II</b>	<b>203.600,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>463.300,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Teilhaushalt 2.1	176.300,00	586.200,00	-409.900,00	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	-506.900,00	0,00
Teilhaushalt 2.2	21.500,00	294.100,00	-272.600,00	74.200,00	360.300,00	-286.100,00	0,00	0,00	0,00	-558.700,00	250.000,00
Teilhaushalt 2.3	5.800,00	104.200,00	-98.400,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	0,00
<b>FB III</b>	<b>347.500,00</b>	<b>798.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaushalt 3.1	700,00	272.300,00	-271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.600,00	0,00
Teilhaushalt 3.2	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	5.600,00	138.000,00	-132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.400,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	341.200,00	388.000,00	-46.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	-71.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.592.300,00</b>	<b>6.752.200,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>1.073.200,00</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	Euro	Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.592.300,00	6.752.200,00
Investitionstätigkeit	174.200,00	1.073.200,00
Finanzierungstätigkeit	899.000,00	227.100,00
<b>Summe</b>	<b>7.665.500,00</b>	<b>8.052.500,00</b>

# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Samtgemeinde Velpke</b>	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
<b>Fachbereich I Zentrale Dienste</b>	
Teilergebnishaushalt	4
Teilfinanzhaushalt	5
<b>Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>	
Teilergebnishaushalt	7
Teilfinanzhaushalt	8
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1111 Steuerung der Kommune	10
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	16
1116 Zentrale Serviceleistungen	22
<b>Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>	
Teilergebnishaushalt	28
Teilfinanzhaushalt	29
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1113 Finanz- und Rechnungswesen	31
5711 Wirtschaftsförderung	37
5733 Wirtschaftliche Unternehmen	42
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	46
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50
<b>Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>	
Teilergebnishaushalt	54
Teilfinanzhaushalt	55
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle	56
2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle	61
2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle	67
<b>Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften</b>	
Teilergebnishaushalt	73
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	75
<b>Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen</b>	
Teilergebnishaushalt	80
Teilfinanzhaushalt	81
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	82

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Fachbereich II Bürgerdienste</b>	
Teilergebnishaushalt	87
Teilfinanzhaushalt	88
<b>Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen</b>	
Teilergebnishaushalt	90
Teilfinanzhaushalt	91
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1211 Statistik und Wahlen	92
1221 Ordnungsangelegenheiten	96
1222 Bürgerdienste	101
1223 Personenstandswesen	106
3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber	110
5611 Umweltschutzmaßnahmen	115
<b>Teilhaushalt 2.2 Brandschutz</b>	
Teilergebnishaushalt	119
Teilfinanzhaushalt	120
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1261 Brandschutz	122
<b>Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>	
Teilergebnishaushalt	129
Teilfinanzhaushalt	130
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	131
3622 Kinder- und Jugendberufshilfe	136
4211 Förderung des Sports	140
<b>Fachbereich III Technische Dienste</b>	
Teilergebnishaushalt	144
Teilfinanzhaushalt	145
<b>Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>	
Teilergebnishaushalt	146
Teilfinanzhaushalt	147
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	148
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	153
5471 Personennahverkehr	157
<b>Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung</b>	
Teilergebnishaushalt	161
Teilfinanzhaushalt	162
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5381 Abwasserbeseitigung	163

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>	
Teilergebnishaushalt	169
Teilfinanzhaushalt	170
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5411 Gemeindestraßen	171
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	177
<b>Teilhaushalt 3.4 Bauhof</b>	
Teilergebnishaushalt	181
Teilfinanzhaushalt	182
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5731 Bauhof	183



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109.913,84	5.215.500,00	5.655.200,00	5.821.700,00	5.943.000,00	6.089.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	168.700,00	173.200,00	183.900,00	184.500,00	185.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.462,77	208.400,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	42.188,03	34.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.024,75	291.700,00	651.500,00	660.000,00	657.400,00	667.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.383,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.851,03	248.200,00	174.900,00	145.400,00	98.500,00	183.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.671.874,60</b>	<b>6.168.500,00</b>	<b>6.938.900,00</b>	<b>7.095.100,00</b>	<b>7.167.500,00</b>	<b>7.409.700,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.011.402,72	2.331.500,00	2.952.500,00	3.012.800,00	3.081.100,00	3.065.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	119.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.233.907,69	1.467.500,00	1.750.200,00	1.607.700,00	1.639.700,00	1.391.800,00
16	Abschreibungen	45,06	406.000,00	510.700,00	543.600,00	565.000,00	588.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.161,08	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
18	Transferaufwendungen	1.669.024,95	1.702.200,00	1.873.700,00	1.947.200,00	2.004.400,00	2.084.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.131,14	101.500,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.752,64</b>	<b>6.168.500,00</b>	<b>7.282.000,00</b>	<b>7.339.900,00</b>	<b>7.525.600,00</b>	<b>7.372.300,00</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)</b>	<b>450.121,96</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-358.100,00</b>	<b>37.400,00</b>
23	außerordentliche Erträge	3.709,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)</b>	<b>3.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>	<b>453.830,96</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-358.100,00</b>	<b>37.400,00</b>
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-6.051.400,00	-6.041.300,00	-6.382.900,00	-6.627.700,00	-6.985.800,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.119.039,15	5.215.500,00	5.655.200,00	5.821.700,00	5.943.000,00	6.089.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.093,92	209.900,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	82.225,81	33.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	275.133,73	291.700,00	651.500,00	660.000,00	657.400,00	667.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	647,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.754.467,49	31.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.434.634,89</b>	<b>5.782.700,00</b>	<b>6.592.300,00</b>	<b>6.767.300,00</b>	<b>6.886.000,00</b>	<b>7.042.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.042.825,00	2.331.500,00	2.933.400,00	3.012.800,00	3.025.700,00	3.065.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	89.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.224.841,86	1.467.500,00	1.750.200,00	1.607.700,00	1.639.700,00	1.391.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.161,07	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
15	Transferauszahlungen	1.684.257,18	1.702.200,00	1.873.700,00	1.947.200,00	2.004.400,00	2.084.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.938.636,82	101.500,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.091.031,93</b>	<b>5.752.400,00</b>	<b>6.752.200,00</b>	<b>6.796.300,00</b>	<b>6.905.200,00</b>	<b>6.784.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>1.343.602,96</b>	<b>30.300,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>258.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.878,96	180.300,00	172.700,00	614.300,00	200,00	25.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.710,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>266.588,96</b>	<b>185.300,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>614.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.500,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	122.601,70	354.000,00	297.000,00	470.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.611,87	260.600,00	226.900,00	458.900,00	330.400,00	189.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.092,54	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	272.824,02	287.000,00	151.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.982,25	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>731.112,38</b>	<b>969.100,00</b>	<b>1.073.200,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>214.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-464.523,42</b>	<b>-783.800,00</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-355.200,00</b>	<b>-189.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>879.079,54</b>	<b>-753.500,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>68.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	196.800,00	783.800,00	899.000,00	359.600,00	355.200,00	189.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	178.148,02	202.000,00	227.100,00	268.500,00	316.000,00	334.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.651,98</b>	<b>581.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-144.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>897.731,52</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-335.200,00</b>	<b>-75.900,00</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	1.603.400,00	1.431.700,00	1.044.700,00	767.200,00	432.000,00
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	897.731,52	1.431.700,00	1.044.700,00	767.200,00	432.000,00	356.100,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044.672,04	5.182.600,00	5.593.200,00	5.742.800,00	5.898.400,00	6.060.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.700,00	146.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.374,17	133.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	18.024,09	18.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	238.556,15	247.100,00	249.500,00	254.000,00	258.600,00	263.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.383,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	692,20	183.800,00	113.000,00	144.400,00	97.500,00	182.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.433.752,83</b>	<b>5.913.800,00</b>	<b>6.300.400,00</b>	<b>6.490.900,00</b>	<b>6.604.200,00</b>	<b>6.855.300,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.414.476,92	1.639.700,00	1.910.700,00	1.929.000,00	2.023.100,00	2.007.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	119.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	778.164,25	935.500,00	1.094.800,00	920.600,00	999.500,00	782.600,00
16	Abschreibungen	0,50	218.800,00	253.100,00	262.400,00	273.300,00	281.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.161,08	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
18	Transferaufwendungen	1.637.635,42	1.674.600,00	1.846.100,00	1.919.600,00	1.996.000,00	2.075.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.543,21	46.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.082.061,38</b>	<b>4.665.200,00</b>	<b>5.241.300,00</b>	<b>5.201.900,00</b>	<b>5.469.000,00</b>	<b>5.331.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>1.351.691,45</b>	<b>1.248.600,00</b>	<b>1.059.100,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>1.135.200,00</b>	<b>1.523.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>1.351.846,45</b>	<b>1.248.600,00</b>	<b>1.059.100,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>1.135.200,00</b>	<b>1.523.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.351.846,45</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.237.900,00</b>	<b>1.084.100,00</b>	<b>1.472.600,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044.701,04	5.182.600,00	5.593.200,00	5.742.800,00	5.898.400,00	6.060.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.863,24	134.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
05	privatrechtliche Entgelte	17.554,75	17.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	233.840,83	247.100,00	249.500,00	254.000,00	258.600,00	263.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	647,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	830,18	30.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.423.464,83</b>	<b>5.613.400,00</b>	<b>6.041.200,00</b>	<b>6.195.300,00</b>	<b>6.355.500,00</b>	<b>6.521.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.443.672,00	1.639.700,00	1.891.600,00	1.929.000,00	1.967.700,00	2.007.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	89.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	773.406,45	935.500,00	1.094.800,00	920.600,00	999.500,00	782.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.161,07	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
15	Transferauszahlungen	1.652.867,65	1.674.600,00	1.846.100,00	1.919.600,00	1.996.000,00	2.075.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.000,88	46.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.092.418,05</b>	<b>4.446.400,00</b>	<b>4.969.100,00</b>	<b>4.939.500,00</b>	<b>5.140.300,00</b>	<b>5.049.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>1.331.046,78</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.072.100,00</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>1.215.200,00</b>	<b>1.472.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.628,96	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>234.783,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.500,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.314,34	59.300,00	116.800,00	46.800,00	60.300,00	39.300,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.092,54	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	272.824,02	287.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.982,25	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>361.213,15</b>	<b>417.800,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-126.429,19</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)</b>	<b>1.204.617,59</b>	<b>849.200,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>1.129.900,00</b>	<b>1.407.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	196.800,00	783.800,00	899.000,00	359.600,00	355.200,00	189.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	178.148,02	202.000,00	227.100,00	268.500,00	316.000,00	334.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.651,98</b>	<b>581.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-144.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>1.223.269,57</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.258.900,00</b>	<b>1.325.100,00</b>	<b>1.169.100,00</b>	<b>1.263.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	262,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	146,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.080,48	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	109,00	131.800,00	112.600,00	144.000,00	97.100,00	181.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.087,85</b>	<b>148.400,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>199.100,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	778.527,10	959.900,00	907.400,00	906.000,00	979.500,00	942.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	119.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	218.068,08	249.800,00	241.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16	Abschreibungen	0,50	24.100,00	26.900,00	28.500,00	30.500,00	32.100,00
18	Transferaufwendungen	3.879,87	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	6.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.122.955,55</b>	<b>1.244.100,00</b>	<b>1.185.200,00</b>	<b>1.184.400,00</b>	<b>1.259.900,00</b>	<b>1.224.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-1.103.867,70</b>	<b>-1.095.700,00</b>	<b>-1.055.300,00</b>	<b>-1.023.100,00</b>	<b>-1.145.500,00</b>	<b>-1.025.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-1.103.712,70</b>	<b>-1.095.700,00</b>	<b>-1.055.300,00</b>	<b>-1.023.100,00</b>	<b>-1.145.500,00</b>	<b>-1.025.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.103.712,70</b>	<b>-1.095.700,00</b>	<b>-1.055.300,00</b>	<b>-1.023.100,00</b>	<b>-1.145.500,00</b>	<b>-1.025.600,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	262,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte	146,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	16.080,48	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.516,59</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	806.497,80	959.900,00	888.300,00	906.000,00	924.100,00	942.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	89.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	219.137,28	249.800,00	241.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	Transferauszahlungen	3.879,87	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.996,04	6.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.820,99</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.139.200,00</b>	<b>1.155.900,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>1.192.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-1.104.304,40</b>	<b>-1.203.300,00</b>	<b>-1.121.800,00</b>	<b>-1.138.500,00</b>	<b>-1.156.600,00</b>	<b>-1.175.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.152,05	15.800,00	9.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>46.244,59</b>	<b>21.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-46.089,59</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-1.150.393,99</b>	<b>-1.225.100,00</b>	<b>-1.134.800,00</b>	<b>-1.146.300,00</b>	<b>-1.164.400,00</b>	<b>-1.183.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.150.393,99	-1.225.100,00	-1.134.800,00	-1.146.300,00	-1.164.400,00	-1.183.000,00

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1111	Steuerung der Kommune

### Kurzbeschreibung

#### 111110 Verwaltungsführung

- Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderats / des Gemeinderats und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Samtgemeinde und der Gemeinden
- Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes (SGBM-Sprechstunde)
- Förderung des Ehrenamtes

#### 111120 Rat und Ausschüsse

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

### Auftragsgrundlage

#### 111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,  
Aufträge durch Gemeinderäte, Samtgemeinderat und Ausschüsse

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

### Zielgruppe

#### 111110 Verwaltungsführung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder

#### 111120 Rat und Ausschüsse

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonstige Ausschussmitglieder

### Allgemeine Ziele

#### 111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Samtgemeinde Velpke

#### 111120 Rat und Ausschüsse

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

#### **Kennzahlen**

##### 111110 Verwaltungsführung

- Anzahl öffentlicher Termine für die Verwaltung

##### 111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.600,00	96.700,00	143.900,00	97.000,00	181.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.375,65</b>	<b>108.600,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>182.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	280.740,55	388.700,00	358.800,00	346.500,00	408.800,00	360.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	119.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.995,70	63.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
16	Abschreibungen	0,00	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.216,25</b>	<b>466.900,00</b>	<b>434.100,00</b>	<b>421.800,00</b>	<b>484.100,00</b>	<b>435.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-459.840,60</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-253.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-459.840,60</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-253.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.840,60</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-386.300,00</b>	<b>-253.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-823,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-108.600,00	0,00	-44.300,00	0,00	-76.900,00
3582110	Ertr. aus der Aufl. von Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	-73.400,00	-73.500,00	-73.700,00	-74.100,00
3582200	Ertr. aus der Aufl. von Beihilferückstellungen Akt.	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-7.300,00
3582210	Ertr. aus der Aufl. von Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.400,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten/aus lfd.Konten	-1.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011000	Beamtenbezüge	247.493,04	256.700,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00	191.600,00
4021000	Zusatzversorgung Beamte (AG-Anteil)	123.563,00	126.000,00	126.200,00	128.700,00	131.300,00	133.900,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	28.764,51	6.000,00	33.000,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00
4051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	13.900,00	0,00	45.800,00	0,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst.f.Beamte u.Beschäft.	0,00	0,00	5.200,00	0,00	9.600,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	603,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	182,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271190	Repräsentationsaufwendungen Gemeindebrandmeister	1.435,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.376,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4291100	EDV- Systembetreuung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4411000	Personal- Nebenausgaben	4.092,36	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	46.686,80	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429400	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.von Rechten/Diensten	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	743,02	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431700	Verfügungsmittel	814,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	1.289,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	305.993,95	388.700,00	339.700,00	346.500,00	353.400,00	360.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	89.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	58.668,42	63.400,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.996,04	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.968,41</b>	<b>455.500,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>424.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-456.145,41</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-423.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.525,75	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>42.618,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-42.618,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-498.763,70</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-423.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-498.763,70</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-423.200,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00034 iPads Ratsmitglieder und Verwaltung			1.700,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.700,00				
1-13-00003 iPads für Ratsarbeit	38.525,75						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.525,75						

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

##### 111210 Organisations- und Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

- Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen
- Stellenausschreibungen
- Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Organisationuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederungen etc.
- Datenschutzangelegenheiten

##### 111220 Personalrat

- Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber  
(personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit)

##### 111230 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation
- Bürger- und Presseinformation, Amtliche Veröffentlichungen
- Internet-Präsentation, Veranstaltungen, E-Government
- Medienauswertung

##### 111240 Gleichstellungsbeauftragte

- Aufzeigen von Defiziten, Erarbeiten von Empfehlungen und Abbau der Benachteiligungen von Frauen und Männern
- Optimierung des Gleichstellungsprozesses in der Verwaltung

##### 111250 Personaldienstleistungen

- Bearbeitung der Personalzahlungen für Beamte und Arbeitnehmer

##### 111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein

- allgemeine Leistungen des Produktes 1112, deren Aufwand / Ertrag bzw. Auszahlungen / Einzahlungen nicht den Leistungen 111210 bis 111240 zugeordnet werden können, z. B. bestimmte Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 111210 Organisations- und Personalwirtschaftliche Dienstleistung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonst. Ausschussmitglieder, Pressevertreter, allgemeine Öffentlichkeit

##### 111220 Personalrat

Verwaltung, Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder

##### 111230 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonst. Ausschussmitglieder, Pressevertreter, allgemeine Öffentlichkeit

##### 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonst. Ausschussmitglieder, Pressevertreter, allgemeine Öffentlichkeit



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

---

#### 111250 Personaldienstleistung

Bedienstete der Verwaltung

---

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein

Verwaltung

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.830,48	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	109,00	23.200,00	15.900,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.054,53</b>	<b>39.200,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	465.601,91	537.300,00	513.400,00	523.600,00	534.100,00	544.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.516,85	33.900,00	29.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	Abschreibungen	0,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	3.879,87	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.999,13</b>	<b>579.100,00</b>	<b>550.600,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>570.300,00</b>	<b>581.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-475.944,60</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-518.600,00</b>	<b>-543.600,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-564.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-475.944,60</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-518.600,00</b>	<b>-543.600,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-564.800,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.944,60</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-518.600,00</b>	<b>-543.600,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-564.800,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3311200	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482100	Erstattungen v. Gemeinden (Beiträge Unfallvers.)	-15.709,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-121,48	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3562100	Säumniszuschläge	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562200	Verzugszinsen	-64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-109,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalarückstellungen Akt.	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582500	Ertr. a. d. Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	336.794,78	386.200,00	383.600,00	391.200,00	399.100,00	407.100,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	15.665,11	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	23.388,05	29.000,00	28.800,00	29.400,00	29.900,00	30.600,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.167,15	98.600,00	98.500,00	100.400,00	102.500,00	104.400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	6.586,82	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.122,02	11.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	88,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271190	Repräsentationsaufwendungen Gemeindebrandmeister	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	191,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291100	EDV- Systembetreuung	958,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4313000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.879,87	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	918,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.571,29	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	197,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431200	Dienstreisen	2.551,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.441,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	sonst. Geschäftsaufwendungen	915,56	6.400,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	2.360,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.830,48	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.035,92</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	468.319,21	537.300,00	513.400,00	523.600,00	534.100,00	544.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	23.108,78	33.900,00	29.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
15	Transferauszahlungen	3.879,87	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.307,86</b>	<b>578.100,00</b>	<b>549.600,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>569.300,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-479.271,94</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-533.400,00</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-553.100,00</b>	<b>-563.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-479.271,94</b>	<b>-566.000,00</b>	<b>-533.400,00</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-553.100,00</b>	<b>-563.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-479.271,94</b>	<b>-566.000,00</b>	<b>-533.400,00</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-553.100,00</b>	<b>-563.800,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Investitionen Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-14-00014 Zeiterfassungssoftware		4.000,00					
30 Sonstige Investitionstätigkeit		4.000,00					

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1116	Zentrale Serviceleistungen

### Kurzbeschreibung

#### 111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

- Konzeption, Projektierung, Beschaffung, IT-Infrastruktur, Betrieb, Wartung
- Administration, Server, Netzwerk
- Software

#### 111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellungen, Beschaffung

- Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen
- Post- und sonstige Zustelldienste
- Zentrale Beschaffung

#### 111630 Fuhrpark

- Anschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstfahrten
- Bereitstellung City-Mobil zur Nutzung durch Vereine etc.

### Auftragsgrundlage

#### 111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung, Beschaffung

Gesetze und VO Arbeitsrecht/ Tarifliche Bestimmungen/Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung/Lizenzenbestimmungen

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

### Zielgruppe

#### 111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Verwaltung, Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder

#### 111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung, Beschaffung

Verwaltung, Einwohner, Nutzer Onlinedienste, Rats- und Ausschussmitglieder

#### 111630 Fuhrpark

Verwaltungsmitarbeiter(innen), Vereine/Verbände

### Allgemeine Ziele

#### 111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

- Sicherstellung eines reibungslosen Technik-Einsatzes
- Optimierung Arbeitsplatzausstattung

#### 111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung, Beschaffung

- wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung Botenpost

#### 111630 Fuhrpark

preisgünstige Bereitstellung von Transportkapazitäten

### Kennzahlen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen

Samtgemeinde Velpke

#### 111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

- Anzahl der Tul-Plätze
- Anzahl der Störungen

#### 111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellungen, Beschaffung

- Anzahl Beratungen
- Höhe Zustellgebühren

#### 111630 Fuhrpark

Anzahl Fahrzeugeinsätze  
gefahrte Kilometer  
Kosten / km

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	261,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	146,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>657,67</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.184,64	33.900,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.751,83	152.500,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
16	Abschreibungen	0,00	11.700,00	14.100,00	15.700,00	17.700,00	19.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.936,47</b>	<b>198.100,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>202.800,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>207.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-166.278,80</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-202.400,00</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-207.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-166.123,80</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-202.400,00</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-207.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.123,80</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-202.400,00</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-207.500,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3311100	Verwaltungsgebühren Hauptverwaltung	-261,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461300	Ersätze von Post- und Fernmeldegebühren	-146,19	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	25.472,91	26.300,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.739,01	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.972,72	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	120,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.529,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4231100	Mieten und Pachten	3.983,93	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4232100	Leasing Fahrzeuge	2.813,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4232200	Leasing Büromaschinen	11.261,40	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	3.893,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4291100	EDV- Systembetreuung	67.750,35	70.300,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
4291200	Internetpräsentation	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291400	Wartung Miet- und Leasinggegenstände	530,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431100	Bürobedarf	14.447,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	3.134,67	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	21.591,37	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431130	Öffentliche Bekanntmachungen	3.418,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	11.700,00	14.100,00	15.700,00	17.700,00	19.300,00
5312100	Erträge aus Veräußer.v.bewegl.VG >150€ und <1000€	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	261,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte	146,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657,67</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.184,64	33.900,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.400,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	135.556,38	152.500,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.741,02</b>	<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>188.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10-17)</b>	<b>-167.083,35</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-186.700,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-188.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.626,30	15.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>3.626,30</b>	<b>17.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-3.471,30</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-170.554,65</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-170.554,65</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-196.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00002 EDV-Hardwarebeschaffung 1116	3.396,34	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,34	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1-00-00025 diverse Investitionen Rathaus	229,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1-00-00028 Sicherungs- und Virenschutz-Software		2.000,00	3.500,00				
30 Sonstige Investitionstätigkeit		2.000,00	3.500,00				
1-14-00004 Windows 7 - Lizenzen		2.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00					

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.824,00	5.177.000,00	5.590.700,00	5.740.300,00	5.895.900,00	6.057.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.400,00	142.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.137,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.128,00	217.900,00	224.800,00	229.300,00	233.900,00	238.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	765,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25,91	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.254.882,48</b>	<b>5.544.700,00</b>	<b>5.962.700,00</b>	<b>6.121.800,00</b>	<b>6.282.000,00</b>	<b>6.448.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.165,97	299.200,00	351.200,00	357.900,00	365.300,00	372.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.520,74	26.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
16	Abschreibungen	0,00	42.300,00	55.300,00	56.600,00	57.900,00	59.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.161,08	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
18	Transferaufwendungen	1.633.142,00	1.667.900,00	1.838.900,00	1.912.400,00	1.988.800,00	2.068.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	404,90	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.394,69</b>	<b>2.212.200,00</b>	<b>2.393.300,00</b>	<b>2.508.500,00</b>	<b>2.600.400,00</b>	<b>2.695.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>3.215.487,79</b>	<b>3.332.500,00</b>	<b>3.569.400,00</b>	<b>3.613.300,00</b>	<b>3.681.600,00</b>	<b>3.752.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>3.215.487,79</b>	<b>3.332.500,00</b>	<b>3.569.400,00</b>	<b>3.613.300,00</b>	<b>3.681.600,00</b>	<b>3.752.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.215.487,79</b>	<b>3.332.500,00</b>	<b>3.569.400,00</b>	<b>3.613.300,00</b>	<b>3.681.600,00</b>	<b>3.752.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.848,00	5.177.000,00	5.590.700,00	5.740.300,00	5.895.900,00	6.057.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.137,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	211.128,00	217.900,00	224.800,00	229.300,00	233.900,00	238.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	576,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.254.856,33</b>	<b>5.399.700,00</b>	<b>5.820.300,00</b>	<b>5.974.400,00</b>	<b>6.134.600,00</b>	<b>6.301.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	284.915,17	299.200,00	351.200,00	357.900,00	365.300,00	372.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	11.337,37	26.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.161,07	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
15	Transferauszahlungen	1.633.166,00	1.667.900,00	1.838.900,00	1.912.400,00	1.988.800,00	2.068.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266,53	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041.846,14</b>	<b>2.169.900,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>2.451.900,00</b>	<b>2.542.500,00</b>	<b>2.636.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>3.213.010,19</b>	<b>3.229.800,00</b>	<b>3.482.300,00</b>	<b>3.522.500,00</b>	<b>3.592.100,00</b>	<b>3.664.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.676,96	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>232.676,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	272.824,02	287.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>284.806,27</b>	<b>298.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-52.129,31</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>3.160.880,88</b>	<b>3.031.800,00</b>	<b>3.437.300,00</b>	<b>3.547.500,00</b>	<b>3.567.100,00</b>	<b>3.639.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	196.800,00	783.800,00	899.000,00	359.600,00	355.200,00	189.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	178.148,02	202.000,00	227.100,00	268.500,00	316.000,00	334.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.651,98</b>	<b>581.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-144.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>3.179.532,86</b>	<b>3.613.600,00</b>	<b>4.109.200,00</b>	<b>3.638.600,00</b>	<b>3.606.300,00</b>	<b>3.494.900,00</b>

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1113	Finanz- und Rechnungswesen

### Kurzbeschreibung

#### 111310 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Finanzplanung, Haushaltswesen, Kassenwesen
- Rechnungswesen
- Finanzausgleich, Finanzstatistik
- Haushaltscontrolling

#### 111320 Kasse

- Zahlungsverkehr
- Zahlstellen
- Gebührenkasse
- Verwahrungen

#### 111330 Vollstreckung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geld- und Sachforderungen
- Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen
- Konten- und Lohnpfändung

#### 111340 Steuern

- Festsetzung und Erhebung von Steuern
- Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc.
- Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern

#### 111350 Buchhaltung, Vermögen, Schulden, Beteiligungen

- Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen
- Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement

#### 111360 Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung

- Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling
- Kassen- und Rechnungsprüfung

### Auftragsgrundlage

#### 111360 Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung

NKomVG, GemHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

### Zielgruppe

#### 111310 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

#### 111320 Kasse

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

#### 111330 Vollstreckung

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Velpke

### 111340 Steuern

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

### 111350 Buchhaltung, Vermögen, Schulden, Beteiligungen

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

### 111360 Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

## Allgemeine Ziele

### 111310 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Unterstützung der Ämter bei der HH-Planung und -durchführung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirt. Aufgabenerfüllung
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Koordination des HH-Vollzugs und Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

### 111320 Kasse

-ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)

### 111330 Vollstreckung

- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

### 111340 Steuern

- Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. Erhebung

### 111350 Buchhaltung, Vermögen, Schulden, Beteiligungen

- kaufmännische Verwaltung des Vermögens
- termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen
- termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc.
- konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems

### 111360 Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung

- termingerechte Einführung der Doppik im Jahr 2010
- Schaffung notwendiger Voraussetzungen (EÖB, KLR, etc.)

## Kennzahlen

### 111310 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Anzahl Statistiken
- Anzahl Berichte/Auswertungen
- Höhe der Kredite (ggf. je Einwohner)

### 111320 Kasse

- Anzahl der Statistiken
- Anzahl der Mahnungen
- Anzahl der Vollstreckungsvorgänge
- Anzahl Verwahrgelassaktivitäten
- Anzahl Berichte/Auswertungen
- Höhe der Liquiditätskredite (ggf. je Einwohner)
- Anzahl Buchungssätze

### 111330 Vollstreckung



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Velpke

- Anzahl Vollstreckungen
- Anzahl offener Vollstreckungsaufträge

#### **111340 Steuern**

- Realsteueraufbringungskraft je Einwohner
- Steuereinnahmekraft je Einwohner

#### **111350 Buchhaltung, Vermögen, Schulden, Beteiligungen**

- Anzahl Statistiken
- Anzahl Berichte/Auswertungen
- Anzahl der Buchungen

#### **111360 Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung**

- Anzahl Statistiken
- Anzahl Berichte/Auswertungen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanz- und Rechnungswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.137,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	9,50	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.148,11</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.165,97	299.200,00	351.200,00	357.900,00	365.300,00	372.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.321,44	24.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	404,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.892,31</b>	<b>326.100,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>392.700,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-288.744,20</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-381.700,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-396.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-288.744,20</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-381.700,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-396.400,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.744,20</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-381.700,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-396.400,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanz- und Rechnungswesen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3562100	Säumniszuschläge	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562300	Beitreibungsgebühren	-6.137,11	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
3562400	Mahngebühren	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	224.043,85	230.100,00	273.000,00	278.300,00	284.000,00	289.700,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	15.472,42	17.500,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00	21.800,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.649,70	48.600,00	57.600,00	58.600,00	59.800,00	61.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231100	Mieten und Pachten	471,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.565,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4429400	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.von Rechten/Diensten	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	208,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	476,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431310	Prüfungsentgelte	1.938,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452200	Erstatt. an Gem./Gem.verbände (für Vollstreckung)	404,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4593000	Kontoführungsgebühren	4.130,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanz- und Rechnungswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.137,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.151,61</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	284.915,17	299.200,00	351.200,00	357.900,00	365.300,00	372.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	11.138,07	24.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.319,77</b>	<b>326.100,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>392.700,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-291.168,16</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-381.700,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-396.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-291.168,16</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-381.700,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-396.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-291.168,16</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-381.700,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-396.400,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Abschreibungen	0,00	22.300,00	35.300,00	36.600,00	37.900,00	39.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199,30</b>	<b>23.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-199,30</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-31.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-199,30</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-31.400,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199,30</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-31.400,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	22.300,00	35.300,00	36.600,00	37.900,00	39.200,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	199,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199,30</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-199,30</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.676,96	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>207.676,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	Aktivierbare Zuwendungen	272.824,02	287.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>284.806,27</b>	<b>287.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-77.129,31</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-77.328,61</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-77.328,61</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00021 Wirtschaftsförderung	12.675,00	75.000,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.675,00	75.000,00					
1-00-00036 Inv. LEADER Region			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1-12-00008 DSL-Förderung	64.454,31	112.000,00	20.000,00	-50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.676,96	100.000,00	100.000,00	50.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	260.149,02	212.000,00	120.000,00				
30 Sonstige Investitionstätigkeit	11.982,25						

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5733 Wirtschaftliche Unternehmen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5733	Wirtschaftliche Unternehmen

#### Kurzbeschreibung

##### 573310 Unternehmensbeteiligungen

- Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 573310 Unternehmensbeteiligungen

Verwaltung, Unternehmen

#### Allgemeine Ziele

##### 573310 Unternehmensbeteiligungen

- Verbesserung der Haushaltssituation
- Abschöpfung möglicher Gewinne

#### Kennzahlen

##### 573310 Unternehmensbeteiligungen

- Anzahl Unternehmensbeteiligungen
- Gewinn aus Unternehmensbeteiligungen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Wirtschaftliche Unternehmen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Wirtschaftliche Unternehmen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5733 Wirtschaftliche Unternehmen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-14-00019 Beteiligung Energiegesellschaft		11.000,00					
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		11.000,00					

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

#### Kurzbeschreibung

##### 611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Finanzausweisungen, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuweisungen

#### Auftragsgrundlage

##### 611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

GemHKVO, FAG, NKomVG

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Allgemeine Ziele

##### 611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Ausreichende Finanzausstattung der Kommune

#### Kennzahlen

##### 611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Schlüsselzuweisungen
- Allg. Umlagen (Abschöpfung)
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.824,00	5.177.000,00	5.590.700,00	5.740.300,00	5.895.900,00	6.057.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.128,00	217.900,00	224.800,00	229.300,00	233.900,00	238.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.247.952,00</b>	<b>5.533.300,00</b>	<b>5.953.900,00</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>6.268.200,00</b>	<b>6.434.600,00</b>
18	Transferaufwendungen	1.633.142,00	1.667.900,00	1.838.900,00	1.912.400,00	1.988.800,00	2.068.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.633.142,00</b>	<b>1.667.900,00</b>	<b>1.838.900,00</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>1.988.800,00</b>	<b>2.068.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>3.614.810,00</b>	<b>3.865.400,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>4.279.400,00</b>	<b>4.366.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>3.614.810,00</b>	<b>3.865.400,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>4.279.400,00</b>	<b>4.366.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.614.810,00</b>	<b>3.865.400,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>4.279.400,00</b>	<b>4.366.200,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.186.824,00	-3.327.000,00	-3.740.700,00	-3.890.300,00	-4.045.900,00	-4.207.700,00
3131200	Zuweisungen v. Land - übertragener Wirkungskreis	-211.128,00	-217.900,00	-224.800,00	-229.300,00	-233.900,00	-238.500,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
3182000	Samtgemeindeumlage	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
4371000	Allg. Umlagen an das Land ( Entschuldungsfonds)	20.376,00	21.500,00	22.000,00	22.900,00	23.800,00	24.700,00
4372200	Kreisumlage	1.612.766,00	1.646.400,00	1.816.900,00	1.889.500,00	1.965.000,00	2.043.700,00



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.848,00	5.177.000,00	5.590.700,00	5.740.300,00	5.895.900,00	6.057.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	211.128,00	217.900,00	224.800,00	229.300,00	233.900,00	238.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.247.976,00</b>	<b>5.394.900,00</b>	<b>5.815.500,00</b>	<b>5.969.600,00</b>	<b>6.129.800,00</b>	<b>6.296.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	Transferauszahlungen	1.633.166,00	1.667.900,00	1.838.900,00	1.912.400,00	1.988.800,00	2.068.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.166,00</b>	<b>1.667.900,00</b>	<b>1.838.900,00</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>1.988.800,00</b>	<b>2.068.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>3.614.810,00</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.976.600,00</b>	<b>4.057.200,00</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.227.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>3.614.810,00</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.976.600,00</b>	<b>4.057.200,00</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.227.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>3.614.810,00</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.976.600,00</b>	<b>4.057.200,00</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.227.800,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Kurzbeschreibung

##### 612110 Geldanlage, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Allgemeine Ziele

##### 612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

#### Kennzahlen

##### 612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	765,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>782,37</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
16	Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.161,08	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.161,08</b>	<b>194.700,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>186.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-110.378,71</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-185.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-110.378,71</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-185.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.378,71</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-185.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten/aus lfd.Konten	-765,96	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	111.161,08	124.700,00	109.000,00	142.700,00	149.500,00	156.600,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	25.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4621000	Deckungsreserve	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	576,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728,72</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.161,07	149.700,00	119.300,00	153.000,00	159.800,00	166.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.161,07</b>	<b>174.700,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>166.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-110.432,35</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-165.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-110.432,35</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-165.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	196.800,00	783.800,00	899.000,00	359.600,00	355.200,00	189.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	178.148,02	202.000,00	227.100,00	268.500,00	316.000,00	334.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.651,98</b>	<b>581.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-144.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-91.780,37</b>	<b>408.300,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-310.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025,04	5.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.002,50	11.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.193,83	10.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	557,29	49.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.778,66</b>	<b>81.500,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	290.897,45	336.400,00	562.100,00	573.300,00	584.700,00	596.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	295.240,25	345.200,00	305.100,00	325.100,00	369.000,00	315.100,00
16	Abschreibungen	0,00	125.000,00	142.300,00	148.300,00	153.400,00	158.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697,80	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.835,50</b>	<b>810.700,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>1.110.500,00</b>	<b>1.073.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-564.056,84</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-994.300,00</b>	<b>-1.031.500,00</b>	<b>-1.091.900,00</b>	<b>-1.054.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-564.056,84</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-994.300,00</b>	<b>-1.031.500,00</b>	<b>-1.091.900,00</b>	<b>-1.054.400,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.056,84</b>	<b>-729.200,00</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-1.036.300,00</b>	<b>-1.096.700,00</b>	<b>-1.059.200,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.030,04	5.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	578,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	10.424,50	10.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	4.478,51	10.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557,29	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.068,34</b>	<b>57.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	291.290,83	336.400,00	562.100,00	573.300,00	584.700,00	596.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	295.367,44	345.200,00	305.100,00	325.100,00	369.000,00	315.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.697,80	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.356,07</b>	<b>685.700,00</b>	<b>870.600,00</b>	<b>901.800,00</b>	<b>957.100,00</b>	<b>915.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-569.287,73</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-856.300,00</b>	<b>-887.500,00</b>	<b>-942.800,00</b>	<b>-900.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.729,57	34.600,00	98.100,00	32.800,00	25.300,00	25.300,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>18.729,57</b>	<b>78.600,00</b>	<b>409.900,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-17.777,57</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-587.065,30</b>	<b>-706.500,00</b>	<b>-1.266.200,00</b>	<b>-920.300,00</b>	<b>-968.100,00</b>	<b>-926.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-587.065,30</b>	<b>-706.500,00</b>	<b>-1.266.200,00</b>	<b>-920.300,00</b>	<b>-968.100,00</b>	<b>-926.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2111	Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle

#### Kurzbeschreibung

##### 211110- Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Schulvorstandsarbeit
- Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung
- Sicherstellung des Sportunterrichts, Bereitsstellung der Einrichtung, Geräte
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

#### Auftragsgrundlage

##### 211110 - Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle

- Nds. Schulgesetz

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 211110 - Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle

- Einwohner, Eltern, Lehrer, Schüler

#### Allgemeine Ziele

##### 211110 - Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle

- Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet
- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Sicherstellung des Sportbetriebes
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit

#### Kennzahlen

##### 211110 - Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle

- Anzahl Schüler
- Anzahl Einschüler
- Summe Schulkosten
- Schulkosten je Schüler
- Bewirtschaftungskosten



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692,80	4.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	819,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	157,29	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.669,09</b>	<b>28.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.558,11	137.500,00	192.900,00	196.700,00	200.600,00	204.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.301,31	86.800,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
16	Abschreibungen	0,00	45.800,00	47.800,00	50.100,00	52.000,00	53.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.859,42</b>	<b>270.700,00</b>	<b>329.300,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>346.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-191.190,33</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-343.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-191.190,33</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-343.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.190,33</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-332.700,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-344.100,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141200	Zusatzleistung für Systembetreuung	-476,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3144000	Zuweisungen u.Zuschüsse sonst. öff. Bereich	-5.216,04	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
3411100	Mieten und Pachten	-819,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3461940	empfangene Schadenersatzleistungen	-157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	-2.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	92.107,41	100.500,00	141.200,00	144.000,00	146.800,00	149.800,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.312,72	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	6.649,08	7.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.488,90	23.500,00	31.100,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.177,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	29,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	965,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	470,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4222200	Erwerb von Software	266,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4231100	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4232200	Leasing Büromaschinen	722,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	43.544,77	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	158,05	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	505,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271300	Beförderungskosten Fachunterricht	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	176,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	137,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291100	EDV- Systembetreuung	3.247,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291200	Internetpräsentation	392,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291400	Wartung Miet- und Leasinggegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	1.339,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.151,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.112,70	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	682,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	6.165,51	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	45.800,00	47.800,00	50.100,00	52.000,00	53.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692,80	4.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	privatrechtliche Entgelte	819,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.669,09</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	122.558,11	137.500,00	192.900,00	196.700,00	200.600,00	204.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	76.645,15	86.800,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.203,26</b>	<b>224.900,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>293.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-192.534,17</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-279.800,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-291.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.952,81	16.900,00	20.500,00	14.900,00	7.400,00	7.400,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.952,81</b>	<b>16.900,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-1.000,81</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-193.534,98</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-299.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-193.534,98</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-299.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 2111 Grundschule Bahrdorf und Lapauhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00007 diverse Anschaffungen GS Bahrdorf		1.000,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
1-00-00008 diverse Ansch. PC/EDV GS Bahrdorf	1.000,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1-00-00030 div. Anschaffungen Ganztagschule Bahrdorf		10.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1-14-00006 2 Magnettafeln GS Bahrdorf		2.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
1-14-00007 Büroschrank GS Bahrdorf		1.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00					
1-15-00003 Schränke Büro Schulleiter u. a. GS Bahrdorf			7.500,00	7.500,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.500,00	7.500,00			
1-15-00004 4 Magnettafeln GS Bahrdorf			6.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
1-15-00005 Musikinstrumente GS Bahrdorf			3.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00				

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2112	Grundschule Danndorf und Drömlinghalle

#### Kurzbeschreibung

##### 211210 - Grundschule Danndorf mit Drömlinghalle

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Schulvorstandsarbeit
- Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung
- Sicherstellung des Sportunterrichts, Bereitstellung der Einrichtung, Geräte
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

#### Auftragsgrundlage

##### 211210 - Grundschule Danndorf mit Drömlinghalle

- Nds. Schulgesetz

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 211210 - Grundschule Danndorf mit Drömlinghalle

- Einwohner, Eltern, Lehrer, Schüler

#### Allgemeine Ziele

##### 211210 - Grundschule Danndorf mit Drömlinghalle

- Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet
- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Sicherstellung des Sportbetriebes
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit

#### Kennzahlen

##### 211210 - Grundschule Danndorf mit Drömlinghalle

- Anzahl Schüler
- Anzahl Einschüler
- Summe Schulkosten
- Bewirtschaftungskosten
- Schulkosten je Schüler

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	privatrechtliche Entgelte	445,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.173,79	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.482,68</b>	<b>32.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.720,57	55.200,00	86.500,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.607,46	119.300,00	89.100,00	89.100,00	143.000,00	89.100,00
16	Abschreibungen	0,00	22.500,00	35.500,00	36.900,00	38.400,00	39.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,92	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.068,95</b>	<b>197.500,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>273.200,00</b>	<b>222.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-133.586,27</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-218.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-133.586,27</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-218.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.586,27</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-272.300,00</b>	<b>-221.600,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141200	Zusatzleistung für Systembetreuung	-463,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3411100	Mieten und Pachten	-445,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3461940	empfangene Schadenersatzleistungen	-400,00	-30.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-1.173,79	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	38.230,31	42.900,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00	69.600,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.837,36	3.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.652,90	9.000,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.122,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.886,60	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.461,66	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	911,41	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222200	Erwerb von Software	509,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4232200	Leasing Büromaschinen	1.101,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	41.056,67	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	78,66	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	124,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271190	Repräsentationsaufwendungen Gemeindebrandmeister	428,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	2.273,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4271300	Beförderungskosten Fachunterricht	2.347,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	130,30	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	379,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291100	EDV- Systembetreuung	1.459,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291200	Internetpräsentation	500,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Bürobedarf	1.170,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	707,53	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.028,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.457,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	6.472,78	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	1.740,92	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	22.500,00	35.500,00	36.900,00	38.400,00	39.800,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	privatrechtliche Entgelte	445,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.347,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656,56</b>	<b>32.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	48.720,57	55.200,00	86.500,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	83.011,40	119.300,00	89.100,00	89.100,00	143.000,00	89.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.740,92	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.472,89</b>	<b>175.000,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>182.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-130.816,33</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-231.600,00</b>	<b>-179.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.884,01	7.000,00	66.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>3.884,01</b>	<b>47.000,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-3.884,01</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-378.700,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-134.700,34</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>-186.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-134.700,34</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>-186.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 2112 Grundschule Danndorf und Drömlinghalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00010 diverse Anschaffungen GS Danndorf	3.884,01	4.400,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.884,01	4.400,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
1-00-00011 diverse Ansch. PC/EDV GS Danndorf		800,00	7.500,00	800,00	800,00	800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800,00	7.500,00	800,00	800,00	800,00	
1-00-00033 Div. Anschaffungen Ganztagsschule Danndorf			900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1-14-00005 Musikanlage GS Danndorf		1.800,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800,00					
1-14-00017 Heizungsanlage GS Danndorf		40.000,00	56.800,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00	56.800,00				
1-15-00006 Whiteboardtafeln GS Danndorf			2.500,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00				
1-15-00007 Erweiterungsbau Grundschule Danndorf			310.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			255.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			55.000,00				

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle</b>		
Samtgemeinde Velpke		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2113	Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u><b>211310 - Grundschule Gr. Twülpstedt mit Holzlandhalle</b></u> - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes - Schulvorstandsarbeit - Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung - Sicherstellung des Sportbetriebes, Bereitstellung der Einrichtung, Geräte - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u><b>211310 - Grundschule Gr. Twülpstedt mit Holzlandhalle</b></u> - Nds. Schulgesetz		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter I	
<b>Zielgruppe</b>		
<u><b>211310 - Grundschule Gr. Twülpstedt mit Holzlandhalle</b></u> - Einwohner, Eltern, Lehrer, Schüler		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u><b>211310 - Grundschule Gr. Twülpstedt mit Holzlandhalle</b></u> - Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen - Sicherstellung des Sportbetriebes - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden - Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit		
<b>Kennzahlen</b>		
<u><b>211310 - Grundschule Gr. Twülpstedt mit Holzlandhalle</b></u> - Anzahl Schüler - Anzahl Einschüler - Summe Schulkosten - Schulkosten je Schüler - Bewirtschaftungskosten		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	9.738,00	10.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.020,04	7.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.626,89</b>	<b>20.300,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.618,77	143.700,00	282.700,00	288.400,00	294.100,00	300.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.331,48	139.100,00	127.700,00	147.700,00	137.700,00	137.700,00
16	Abschreibungen	0,00	56.700,00	59.000,00	61.300,00	63.000,00	64.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,88	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.907,13</b>	<b>342.500,00</b>	<b>470.700,00</b>	<b>498.700,00</b>	<b>496.100,00</b>	<b>503.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-239.280,24</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-484.400,00</b>	<b>-492.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-239.280,24</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-484.400,00</b>	<b>-492.000,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.280,24</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-485.900,00</b>	<b>-493.500,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141200	Zusatzleistung für Systembetreuung	-868,85	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
3321300	Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte öR	-578,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411100	Mieten und Pachten	-9.160,00	-9.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-8.020,04	-7.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	91.370,53	110.300,00	195.400,00	199.300,00	203.300,00	207.400,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.447,05	2.500,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	6.684,74	8.100,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.040,10	22.800,00	43.000,00	43.900,00	44.700,00	45.600,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.704,06	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	9.529,59	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	2.051,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.480,11	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222200	Erwerb von Software	280,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4231100	Mieten und Pachten	2.437,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4232200	Leasing Büromaschinen	1.228,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	55.335,17	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	46,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	3.687,15	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4271300	Beförderungskosten Fachunterricht	8.428,40	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	176,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	101,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291100	EDV- Systembetreuung	7.389,48	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4291200	Internetpräsentation	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	3.281,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	723,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.307,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	966,66	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	12.998,79	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	1.330,50	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4452600	Erstattungen an Gemeinden Personenstandswesen	2.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	56.700,00	59.000,00	61.300,00	63.000,00	64.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	578,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	9.160,00	9.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	3.130,84	7.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.742,69</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	120.012,15	143.700,00	282.700,00	288.400,00	294.100,00	300.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	135.710,89	139.100,00	127.700,00	147.700,00	137.700,00	137.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.956,88	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.679,92</b>	<b>285.800,00</b>	<b>411.700,00</b>	<b>437.400,00</b>	<b>433.100,00</b>	<b>439.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-245.937,23</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>-402.300,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-423.700,00</b>	<b>-429.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.892,75	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>12.892,75</b>	<b>14.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-12.892,75</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-258.829,98</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-438.700,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-440.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-258.829,98</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-438.700,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-440.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Holzlandhalle</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00013 diverse Anschaffungen GS Groß Twülpst	8.047,37	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.047,37	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
1-00-00014 diverse Anschaffungen PC/EDV GS Gro		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1-00-00016 diverse Ansch. Ganztagsschule	1.299,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1-12-00007 Neuausstattung Computerraum	3.546,23						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.546,23						
1-14-00016 Geräteschuppen GS Gr. Tw.		4.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00					



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	6.875,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.875,40</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.331,25	221.100,00	401.600,00	230.600,00	265.600,00	102.600,00
16	Abschreibungen	0,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	20.200,00	20.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,11	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.534,36</b>	<b>243.300,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-78.658,96</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-118.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-78.658,96</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-118.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.658,96</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-419.400,00</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-123.100,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	6.984,06	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.984,06</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	82.438,32	221.100,00	401.600,00	230.600,00	265.600,00	102.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.203,11	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.641,43</b>	<b>225.300,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-77.657,37</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.306,47	3.700,00	3.700,00	3.700,00	24.700,00	3.700,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>10.306,47</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-9.306,47</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-86.963,84</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-101.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-86.963,84</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-101.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Kurzbeschreibung

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagment
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

#### Auftragsgrundlage

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

#### Allgemeine Ziele

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

#### Kennzahlen

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	6.875,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.875,40</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.331,25	221.100,00	401.600,00	230.600,00	265.600,00	102.600,00
16	Abschreibungen	0,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	20.200,00	20.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,11	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.534,36</b>	<b>243.300,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-78.658,96</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-118.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-78.658,96</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-118.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.658,96</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-419.400,00</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-123.100,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3411100	Mieten und Pachten	-5.681,76	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
3411200	Mietnebenkosten	-1.193,64	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.117,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	125.000,00	299.000,00	128.000,00	163.000,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.650,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/reinig.	2.114,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	108,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	229,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	54.839,11	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	104,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	215,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	905,48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	2.203,11	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	20.200,00	20.900,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	6.984,06	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.984,06</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	82.438,32	221.100,00	401.600,00	230.600,00	265.600,00	102.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.203,11	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.641,43</b>	<b>225.300,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-77.657,37</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.306,47	3.700,00	3.700,00	3.700,00	24.700,00	3.700,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>10.306,47</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-9.306,47</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-86.963,84</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-101.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-86.963,84</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-101.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00003 Möbel und Diverses 111810	6.198,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.198,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1-13-00010 WLAN-Einrichtung Rathaus	3.108,38						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.108,38						
1-17-00002 Bestuhlung Sitzungssaal Rathaus					21.000,00		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					21.000,00		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.5 Friedhofswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.974,60	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.153,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.128,44</b>	<b>132.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.886,40	44.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	171.003,93	93.300,00	120.500,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
16	Abschreibungen	0,00	9.400,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00	11.700,00
18	Transferaufwendungen	613,55	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837,40	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.341,28</b>	<b>154.900,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-117.212,84</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-117.212,84</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.212,84</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-72.200,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.5 Friedhofswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.885,67	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.153,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.039,51</b>	<b>132.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.968,20	44.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	165.126,04	93.300,00	120.500,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
15	Transferauszahlungen	15.821,78	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.837,40	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.753,42</b>	<b>145.500,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-130.713,91</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126,25	5.200,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126,25</b>	<b>15.700,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-1.126,25</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-131.840,16</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-131.840,16</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Kurzbeschreibung

#### 553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Bewirtschaftung, Unterhaltung
- Nutzungsrechte Grabstellen
- Bestattungen
- Umbettungen
- Kriegsgräber

### Auftragsgrundlage

#### 553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

### Zielgruppe

#### 553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Einwohner, Hinterbliebene

### Allgemeine Ziele

#### 553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Friedhofskapellen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
- Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

### Kennzahlen

#### 553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Anzahl der Friedhofskapellen
- Anzahl der Friedhöfe
- Anzahl der Grabstätten
- Kosten Friedhofskapellen
- Anzahl Beisetzungen
- Unterhaltungskosten je Friedhof
- Kosten je Grabstätte
- Kosten je Beerdigung

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.974,60	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.153,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.128,44</b>	<b>132.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.886,40	44.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	171.003,93	93.300,00	120.500,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
16	Abschreibungen	0,00	9.400,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00	11.700,00
18	Transferaufwendungen	613,55	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837,40	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.341,28</b>	<b>154.900,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-117.212,84</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-117.212,84</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.212,84</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-72.200,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3321600	Friedhofsgebühren	-122.974,60	-130.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-2.153,84	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	29.671,44	14.800,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	23.130,64	25.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.055,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.028,77	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.034,98	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	8.362,98	0,00	28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	34.284,02	31.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.881,13	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	288,03	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	24.040,56	23.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	361,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4313000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	613,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	2.430,10	2.300,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	9.837,40	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	9.400,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00	11.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.885,67	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.153,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.039,51</b>	<b>132.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.968,20	44.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	165.126,04	93.300,00	120.500,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
15	Transferauszahlungen	15.821,78	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.837,40	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.753,42</b>	<b>145.500,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-130.713,91</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126,25	5.200,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126,25</b>	<b>15.700,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-1.126,25</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-131.840,16</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-131.840,16</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00022 diverse Anschaffungen Friedhofswesen	1.126,25	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126,25	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1-00-00029 Bänke Friedhöfe		3.000,00	3.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00				
1-14-00011 Umzäunung Friedhof Danndorf		5.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00					
1-14-00012 Wasserschächte Friedhöfe Da.+ Sa.		4.000,00					
26 Baumaßnahmen		4.000,00					
1-14-00013 Eingangstor Friedhof Papenrode		1.500,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.500,00					
1-15-00008 Tore Friedhof Gr. Twülpstedt u. Gr. Sisbeck			8.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000,00				

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.241,80	32.900,00	62.000,00	78.900,00	44.600,00	29.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.000,00	26.500,00	32.200,00	32.800,00	34.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.311,60	74.100,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.677,94	10.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.468,60	31.400,00	60.800,00	64.800,00	57.600,00	62.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.158,83	29.100,00	26.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>227.858,77</b>	<b>200.100,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>256.700,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>206.900,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	311.056,01	309.300,00	364.800,00	394.000,00	353.900,00	340.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	415.354,55	451.300,00	534.700,00	583.400,00	541.500,00	510.500,00
16	Abschreibungen	44,56	179.000,00	206.300,00	225.400,00	231.500,00	241.500,00
18	Transferaufwendungen	31.389,53	27.600,00	27.600,00	27.600,00	8.400,00	8.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.587,93	54.100,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.432,58</b>	<b>1.021.300,00</b>	<b>1.190.800,00</b>	<b>1.287.800,00</b>	<b>1.192.700,00</b>	<b>1.157.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-585.573,81</b>	<b>-821.200,00</b>	<b>-935.600,00</b>	<b>-1.031.100,00</b>	<b>-976.900,00</b>	<b>-950.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	3.554,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>3.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-582.019,81</b>	<b>-821.200,00</b>	<b>-934.100,00</b>	<b>-1.031.100,00</b>	<b>-976.900,00</b>	<b>-950.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.019,81</b>	<b>-835.600,00</b>	<b>-972.300,00</b>	<b>-1.069.300,00</b>	<b>-1.015.100,00</b>	<b>-989.100,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.338,11	32.900,00	62.000,00	78.900,00	44.600,00	29.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.432,68	74.600,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	17.362,98	10.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	41.292,90	31.400,00	60.800,00	64.800,00	57.600,00	62.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.228,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.655,66</b>	<b>150.000,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>172.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	312.534,01	309.300,00	364.800,00	394.000,00	353.900,00	340.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	406.484,21	451.300,00	534.700,00	583.400,00	541.500,00	510.500,00
15	Transferauszahlungen	31.389,53	27.600,00	27.600,00	27.600,00	8.400,00	8.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.587,93	54.100,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.995,68</b>	<b>842.300,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>1.062.400,00</b>	<b>961.200,00</b>	<b>916.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-594.340,02</b>	<b>-692.300,00</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-837.900,00</b>	<b>-778.200,00</b>	<b>-743.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.250,00	80.300,00	72.700,00	564.300,00	200,00	25.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.555,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>31.805,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	122.601,70	350.000,00	297.000,00	470.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	247.297,53	194.800,00	85.300,00	387.300,00	245.300,00	125.300,00
					(250.000,00)		
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>369.899,23</b>	<b>544.800,00</b>	<b>463.300,00</b>	<b>857.300,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>125.300,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(250.000,00)</b>		
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-338.094,23</b>	<b>-459.500,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-100.300,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-932.434,25</b>	<b>-1.151.800,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.130.900,00</b>	<b>-1.023.300,00</b>	<b>-843.700,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-932.434,25</b>	<b>-1.151.800,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.130.900,00</b>	<b>-1.023.300,00</b>	<b>-843.700,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsang., Pers.standswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.549,18	15.100,00	44.200,00	61.100,00	26.800,00	11.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.085,72	71.600,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.508,48	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.649,33	31.400,00	60.800,00	64.800,00	57.600,00	62.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	52,50	25.500,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.845,21</b>	<b>145.700,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>145.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	227.928,48	214.900,00	265.400,00	292.600,00	250.300,00	234.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	146.882,17	187.900,00	264.300,00	279.800,00	272.900,00	241.900,00
16	Abschreibungen	0,00	5.600,00	17.500,00	20.000,00	22.200,00	24.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.786,93	53.100,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.597,58</b>	<b>461.500,00</b>	<b>603.700,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>601.900,00</b>	<b>557.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-281.752,37</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-402.300,00</b>	<b>-451.700,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-411.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-281.752,37</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-402.300,00</b>	<b>-451.700,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-411.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.752,37</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-489.300,00</b>	<b>-483.800,00</b>	<b>-449.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsang., Pers.standswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.170,96	15.100,00	44.200,00	61.100,00	26.800,00	11.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.293,36	72.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	41.169,30	31.400,00	60.800,00	64.800,00	57.600,00	62.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.756,21</b>	<b>120.200,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	228.677,68	214.900,00	265.400,00	292.600,00	250.300,00	234.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	131.526,27	187.900,00	264.300,00	279.800,00	272.900,00	241.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.786,93	53.100,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.990,88</b>	<b>455.900,00</b>	<b>586.200,00</b>	<b>628.900,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>532.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-272.234,67</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-431.700,00</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-387.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.041,28	17.500,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>6.041,28</b>	<b>17.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-6.041,28</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-278.275,95</b>	<b>-353.200,00</b>	<b>-506.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-398.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-278.275,95</b>	<b>-353.200,00</b>	<b>-506.900,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-398.300,00</b>

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1211	Statistik und Wahlen

### Kurzbeschreibung

#### 121110 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

- Auftragsstatistiken
- Wahlen
- Bürgerbegehren

### Auftragsgrundlage

#### 121110 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Landesstatistikgesetz, GG, Kommunalwahlgesetz, Erlasse des Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiters

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

### Zielgruppe

#### 121110 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Einwohner, Wähler, Statistisches Landesamt

### Allgemeine Ziele

#### 121110 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

- ordnungsgemäßige und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen
- ordnungsgemäßige Erstellung von Statistiken

### Kennzahlen

#### 121110 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

- Anzahl der Wahlen
- Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl
- Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl
- Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl
- Anzahl Wahlberechtigte Europawahl
- Wahlbeteiligungen Kommunalwahl
- Wahlbeteiligungen Landtagswahl
- Wahlbeteiligungen Bundestagswahl
- Wahlbeteiligungen Europawahl
- Produktkosten der Wahl je 1000 Einwohner
- Erlasse des Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiters

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.392,35	5.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	13.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.392,35</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.579,77	9.300,00	15.000,00	29.200,00	27.600,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.579,77</b>	<b>9.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-1.187,42</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-1.187,42</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.187,42</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>12.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3480100	Erstattungen vom Bund	-4.500,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-12.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	31,80	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	960,48	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4281020	Kauf von Wahlunterlagen	435,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4291100	EDV- Systembetreuung	2.094,30	1.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.827,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	11.761,00	6.000,00	5.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00
4431100	Bürobedarf	1.039,99	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	180,40	300,00	0,00	700,00	800,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	17.392,35	5.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	13.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.392,35</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	21.453,91	9.300,00	15.000,00	29.200,00	27.600,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.453,91</b>	<b>9.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-4.061,56</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-4.061,56</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-4.061,56</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>12.700,00</b>

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221	Ordnungsangelegenheiten

### Kurzbeschreibung

#### 122110 Sicherheit und Ordnungsangelegenheiten

- Sachverhaltsermittlung
- Amtshilfe
- Gewerbeangelegenheiten
- Vollzug von bestandskräftigen Verwaltungsakten
- Schiedspersonen
- Wildschadenregulierung
- Prüfung und ggfs. Ausstellung von Berechtigungsscheinen zur Ausübung der Fischerei
- Maßn.präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Sprengstoffnutzung
- Genehmigungen nach der SprengstoffVO
- Maßnahmen präventiver Art auf Grundlage des Nds. SOG und vieler weiterer Spezialgesetze
- Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen repressiver Art auf Grundlage des Nds. SOG und vieler weiterer Spezialgesetze
- Fundsachen

### Auftragsgrundlage

#### 12211 Sicherheit und Ordnungsangelegenheiten

Satzungen, Nds. SOG, OWiG, Versammlungsgesetz, Renn- und Lotteriegesetz, Sprengstoffgesetz, BrennVO, Nds. Schulgesetz, Zivilschutzgesetz

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

### Zielgruppe

#### 12211 Sicherheit und Ordnungsangelegenheiten

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

### Allgemeine Ziele

#### 12211 Sicherheit und Ordnungsangelegenheiten

- Maßnahmen um Störungen der öffentlichen Sicherheit zu verhindern (wirkungsvolle Schadensprävention)
- zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchsetzung der Rechtsordnung

### Kennzahlen

#### 122110 Sicherheit und Ordnungsangelegenheiten

- Anzahl der Sachverhaltsermittlungen
- Anzahl der geleisteten Amtshilfe
- Anzahl der Gewerbeangelegenheiten



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340,02	7.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	52,50	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.516,05</b>	<b>10.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.671,33	46.700,00	44.900,00	45.600,00	46.700,00	47.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.728,24	29.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,98	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.652,55</b>	<b>78.300,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>85.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-54.136,50</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-82.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-54.136,50</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-82.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.136,50</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.400,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3311200	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	-3.148,12	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3321900	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561110	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	-191,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	24.101,36	32.400,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00	35.500,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.104,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.648,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.817,47	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	618,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291100	EDV- Systembetreuung	608,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.527,83	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	347,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431100	Bürobedarf	39,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	451,20	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	4.252,98	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.240,02	7.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.486,05</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.420,53	46.700,00	44.900,00	45.600,00	46.700,00	47.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	20.534,06	29.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.252,98	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.207,57</b>	<b>78.200,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>85.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-54.721,52</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-82.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,50	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>297,50</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-297,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-55.019,02</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-82.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-55.019,02</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-82.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00019 Diverse Anschaffungen Sicherheit+Ordnung		500,00	1.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	1.000,00				
1-00-00027 EDV / Software Ordnungsangelegenheiten	297,50						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,50						

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1222 Bürgerdienste

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1222	Bürgerdienste

#### Kurzbeschreibung

##### 122210 Bürgerbüro

- Melderegister, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe
- Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung

#### Auftragsgrundlage

##### 122210 Bürgerbüro

Wünsche der Antragssteller, Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Verordnung im Melderecht, Pass-, Ausweisgesetz und Verordnungen, Verfügungen der

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 122210 Bürgerbüro

Einwohner, Auskunftsbegehrende (Rechtsanwälte, Inkassounternehmen usw. )

#### Allgemeine Ziele

##### 122210 Bürgerbüro

- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anträgen
- Ausstellung eines Personalausweises
- Ausstellung eines Reisepasses

#### Kennzahlen

##### 122210 Bürgerbüro

- Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz per 31.12
- Anzahl der ausgestellten Personal- und Kinderausweise sowie Reisepässe
- Anzahl der Führungszeugnisse
- Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen
- Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,44	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.745,70	64.500,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.238,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.900,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.398,04</b>	<b>96.800,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.291,55	168.200,00	175.900,00	179.400,00	182.900,00	186.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.193,52	75.900,00	79.800,00	78.100,00	78.800,00	78.100,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	500,00	700,00	900,00	1.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,69	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.257,76</b>	<b>248.100,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>262.400,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>270.100,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-153.859,72</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-194.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-153.859,72</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-194.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.859,72</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-194.900,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerdienste

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3144000	Zuweisungen u.Zuschüsse sonst. öff. Bereich	-5.413,44	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
3311200	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	-56.045,70	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3311600	Verwaltungsgebühren Führungsz./Gewerbeausk.	-4.700,00	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.238,90	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalarückstellungen Akt.	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582500	Ertr. a. d. Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	136.008,64	128.600,00	135.000,00	137.700,00	140.400,00	143.300,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	10.045,85	9.700,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.237,06	29.900,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.700,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271190	Repräsentationsaufwendungen Gemeindebrandmeister	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4291100	EDV- Systembetreuung	5.226,00	6.800,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4431100	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	166,60	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431400	Kosten für Ausweise und Pässe	40.471,42	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4450100	Anteilige Kostenerstattung an Bund ( Führungsz.)	2.675,40	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4450200	Anteilige Kostenerst. an Bund ( Gewerbezentralreg.)	121,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	975,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	300,00	500,00	700,00	900,00	1.100,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,44	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.053,34	64.500,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	5.177,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.644,77</b>	<b>73.900,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	175.291,55	168.200,00	175.900,00	179.400,00	182.900,00	186.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	46.320,96	75.900,00	79.800,00	78.100,00	78.800,00	78.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.772,69	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.385,20</b>	<b>247.800,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>269.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-154.740,43</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-193.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-154.740,43</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-154.740,43</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.800,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1222 Bürgerdienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00035 Div. Anschaffungen Bürgerdienste			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1-14-00009 Lizenz elektronische Akte		1.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00					

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1223	Personenstandswesen

### Kurzbeschreibung

#### 122310 - Personenstandswesen

- Standesamtsaufgaben
- Beurkundungen
- Erklärungen Personenstandswesen
- Namensangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

#### 122310- Personenstandswesen

- Personenstandsgesetz und -verordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Kirchenaustrittsgesetz
- Dienstanweisung für die Standesbeamten

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

### Zielgruppe

#### 122310- Personenstandswesen

- alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen

### Allgemeine Ziele

#### 122310- Personenstandswesen

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunden
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen

### Kennzahlen

#### 122310- Personenstandswesen

- Anzahl Namensangelegenheiten
- Anzahl Kirchenaustritte
- Anzahl Geburten
- Anzahl Sterbefälle
- Anzahl Eheschließungen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.011,12	46.100,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.011,12</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-46.011,12</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-46.011,12</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.011,12</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4452600	Erstattungen an Gemeinden Personenstandswesen	46.011,12	46.100,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.011,12	46.100,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.196,09</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-45.196,09</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-45.196,09</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-45.196,09</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>		
Samtgemeinde Velpke		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u><b>315510 - Aussiedler und Asylbewerber</b></u> - Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter II	
<b>Zielgruppe</b>		
<u><b>315510 - Aussiedler und Asylbewerber</b></u> Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u><b>315510 - Aussiedler und Asylbewerber</b></u> - Gewährung von Unterkunft und Erhaltung der Würde des betroffenen Personenkreises - Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden - Menschenwürdige Unterbringung von Aussiedlern / Asylanten		
<b>Kennzahlen</b>		
<u><b>315510 - Aussiedler und Asylbewerber</b></u> - Anzahl der Personen in der Notunterkunft - Anzahl der Belegungstage - Auslastungsgrad in % - Bewirtschaftungskosten - Kosten je Unterbringung		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030,74	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.508,48	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.894,55	21.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.433,77</b>	<b>28.700,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.380,64	73.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
16	Abschreibungen	0,00	5.200,00	16.700,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	750,14	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.096,38</b>	<b>79.700,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>154.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-19.662,61</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-19.662,61</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.662,61</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-131.400,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-6.030,74	-5.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3411100	Mieten und Pachten	-2.508,48	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-17.894,55	-20.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
3484000	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-300,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	15.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.438,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	214,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	5.862,69	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4231100	Mieten und Pachten	0,00	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	17.697,18	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	167,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	750,14	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.200,00	16.700,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,52	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	18.475,52	21.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.128,04</b>	<b>28.700,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	18.832,37	73.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,14	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.548,11</b>	<b>74.500,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-17.420,07</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.743,78	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>5.743,78</b>	<b>16.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-5.743,78</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-23.163,85</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-23.163,85</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-00-00023 div. Investitionen Asylbewerberheim	5.743,78	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.743,78	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1-15-00009 Bodenplatte/Anschlüsse Contain			75.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00				

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
Samtgemeinde Velpke		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u><b>561110 Umweltschutz, Allgemeine Maßnahmen</b></u> - Umweltschutz durch Beratung, Fachbeiträgen, Umweltaktionen und Umweltvorsorge - Kontrolle gesetzlicher Auflagen und Vorschriften - Verbesserung Luftqualitäten etc.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
561110 Umweltschutz, Allgemeine Maßnahmen LärmschutzVO, Bundesimmissionsschutzgesetz		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter II	
<b>Zielgruppe</b>		
<u><b>561110 Umweltschutz, Allgemeine Maßnahmen</b></u> - Einwohner		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u><b>561110 Umweltschutz, Allgemeine Maßnahmen</b></u> - Nachhaltigkeit im Umgang mit Umweltschutz - Vermeidung Umweltbelastungen		
<b>Kennzahlen</b>		
<u><b>561110 Umweltschutz, Allgemeine Maßnahmen</b></u> - Anzahl festgestellter Verstöße - Anzahl Initiativen		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.105,00	4.500,00	32.800,00	49.700,00	15.400,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	5.900,00	8.900,00	2.700,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.105,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	44.600,00	67.600,00	20.700,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-6.895,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-6.895,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.895,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3140100	Zuw.+Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-32.800,00	-49.700,00	-15.400,00	0,00
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-29.105,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482300	Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	0,00	0,00	-5.900,00	-8.900,00	-2.700,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	34.400,00	52.200,00	16.000,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0,00	2.600,00	3.900,00	1.200,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	7.600,00	11.500,00	3.500,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.105,00	4.500,00	32.800,00	49.700,00	15.400,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	5.900,00	8.900,00	2.700,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.105,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	44.600,00	67.600,00	20.700,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	25.200,00	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>3.905,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>3.905,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>3.905,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2.2 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.692,62	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.000,00	26.500,00	32.200,00	32.800,00	34.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.225,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.463,76	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.106,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.307,86</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>55.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.044,64	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	250.472,35	248.900,00	256.500,00	289.700,00	254.700,00	254.700,00
16	Abschreibungen	44,56	173.400,00	187.600,00	204.200,00	208.100,00	215.900,00
18	Transferaufwendungen	10.178,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.740,07</b>	<b>459.300,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>510.100,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-225.432,21</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-433.700,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-454.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	3.554,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>3.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-221.878,21</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-432.200,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-454.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.878,21</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-432.200,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-454.600,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2.2 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.167,15	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.139,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	6.657,28	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.106,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.193,72</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.024,24	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	257.999,34	248.900,00	256.500,00	289.700,00	254.700,00	254.700,00
15	Transferauszahlungen	10.178,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.202,10</b>	<b>285.900,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>294.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-244.008,38</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-272.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.250,00	80.300,00	72.700,00	564.300,00	200,00	25.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.555,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>31.805,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	122.601,70	350.000,00	297.000,00	470.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	241.256,25	177.300,00	63.300,00	376.300,00	234.300,00	114.300,00
					(250.000,00)		
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>363.857,95</b>	<b>527.300,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>114.300,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(250.000,00)</b>		
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-332.052,95</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-89.300,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-576.061,33</b>	<b>-703.900,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-506.200,00</b>	<b>-362.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2.2 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-576.061,33</b>	<b>-703.900,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-506.200,00</b>	<b>-362.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261	Brandschutz

### Kurzbeschreibung

#### 126110 - Feuerlöschwesen

- Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Gerät, Ausrüstung
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen

### Auftragsgrundlage

#### 126110- Feuerlöschwesen

- Nds. Brandschutzgesetz
- Satzungen der Samtgemeinde
- NSOG

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

### Zielgruppe

#### 126110- Feuerlöschwesen

- Einwohner
- Betriebe/ Wirtschaftsunternehmen
- öffentliche Einrichtungen, Gaststätten usw.
- private Einrichtungen

### Allgemeine Ziele

#### 126110- Feuerlöschwesen

- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Abwehr und Vermeidung von Gefahren
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze
- Förderung der Jugendarbeit in der Feuerwehr
- Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände und Geräte
- umfassende Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Geräte

### Kennzahlen

#### 126110- Feuerlöschwesen

- Anzahl Brandeinsätze
- Bewirtschaftungskosten
- Kostendeckungsgrad
- Gesamtkosten je Einwohner
- Anzahl Hilfeleistungen
- Anzahl Fehleinsätze

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.692,62	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.000,00	26.500,00	32.200,00	32.800,00	34.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.225,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.463,76	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.106,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.307,86</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>55.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.044,64	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	252.276,05	248.900,00	256.500,00	289.700,00	254.700,00	254.700,00
16	Abschreibungen	44,56	173.400,00	187.600,00	204.200,00	208.100,00	215.900,00
18	Transferaufwendungen	10.178,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.543,77</b>	<b>459.300,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>510.100,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-227.235,91</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-433.700,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-454.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	3.554,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>3.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-223.681,91</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-432.200,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-454.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.681,91</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-432.200,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-454.600,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-24.300,70	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
3148000	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.übr.Bereichen	-391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-22.000,00	-26.500,00	-32.200,00	-32.800,00	-34.000,00
3321800	Ertrag kostenpfl. Einsätze Feuerwehr	-23.225,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3411100	Mieten und Pachten	-297,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461930	sonstige Benutzungs- und ähnliche Entgelte	-1.166,76	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461940	empfangene Schadenersatzleistungen	-2.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-17.776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-95,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	24.101,48	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.648,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.817,89	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	3.476,61	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.215,37	23.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
4212450	Unterh. sonst. unbew AV: Sirenen/Hydranten	995,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.527,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	14.270,97	8.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.063,04	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4231100	Mieten und Pachten	6.479,06	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	32.296,89	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	43.377,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.865,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	28.742,40	21.200,00	23.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4261300	Schutzuntersuchung	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	738,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271900	sonstige Sachausgaben	10.536,94	10.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.178,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	58.113,54	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4431100	Bürobedarf	558,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.724,67	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	802,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431200	Dienstreisen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	332,49	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	13.822,16	14.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
4441300	Aufwendungen für Schadenfälle	1.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452500	Erstatt. an Gem./Gemverb. Feuerlöschwesen	13.132,53	11.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	44,56	173.400,00	187.600,00	204.200,00	208.100,00	215.900,00
5312200	Erträge aus Veräußer.v.bewegl.VG >1000€	-3.554,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.167,15	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.139,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	6.657,28	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.106,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.193,72</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.024,24	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	259.803,04	248.900,00	256.500,00	289.700,00	254.700,00	254.700,00
15	Transferauszahlungen	10.178,52	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.005,80</b>	<b>285.900,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>294.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-245.812,08</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-272.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.250,00	80.300,00	72.700,00	564.300,00	200,00	25.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.555,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>31.805,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	122.601,70	350.000,00	297.000,00	470.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	241.256,25	177.300,00	63.300,00	376.300,00	234.300,00	114.300,00
					(250.000,00)		
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>363.857,95</b>	<b>527.300,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>114.300,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(250.000,00)</b>		
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-332.052,95</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-89.300,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-577.865,03</b>	<b>-703.900,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-506.200,00</b>	<b>-362.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-577.865,03</b>	<b>-703.900,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-506.200,00</b>	<b>-362.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-250.000,00)</b>		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00005 diverse Investitionen Feuerwehr	4.369,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.369,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1-00-00006 div. Investitionen auf Antrag Gemeindebrandmeister	7.110,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.110,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
1-11-00002 Erweiter. Feuerwehrgerätehaus Groß Twül	1.771,91	320.000,00	247.000,00	-50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	50.000,00	520.000,00			
26 Baumaßnahmen	1.771,91	350.000,00	297.000,00	470.000,00			
1-12-00001 TSF Fw: Wahrstedt	30.156,43						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.450,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.606,43						
1-12-00002 Funktechnik	58.757,17		19.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.757,17		19.000,00				
1-12-00005 Dig. Alarmierung Meldeempf., Sirenensteuerempf.	81.024,71						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.024,71						
1-13-00001 TLF Fw. Bahrdorf	84.187,44	-11.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.350,00	47.500,00					
26 Baumaßnahmen	88.537,44						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.000,00					
1-13-00004 Abfahrt Fw.-Gerätehaus Bahrdorf	32.292,35						
26 Baumaßnahmen	32.292,35						
1-13-00005 Garderobenboxen Fw. Papenrode	5.647,41						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.647,41						
1-13-00006 Tragkraftspritzen Fw. Wa. / Mei.	19.878,15						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.978,15						
1-13-00007 Wärmebildkamera Fw. Bahrdorf	4.864,37						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.350,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.214,37						
1-13-00008 Zelte Jugendfeuerwehren Vo./Da.	5.547,50						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.547,50						
1-14-00001 TSF Volksmarsdorf		80.000,00	-7.700,00				

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			22.700,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00	15.000,00				
1-14-00002 Tragkraftspritze Volkmarsdorf		14.500,00	15.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	15.000,00				
1-14-00003 Ausstattung Gerätehaus Groß Twülpstedt		20.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
1-14-00008 Hebekissensatz LF Bahrdorf		3.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00					
1-14-00010 Wärmebildkamera Fw. Velpke		6.700,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.300,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000,00					
1-15-00001 Tanklöschfahrzeug Groß Twülpstedt				242.700,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				44.300,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				287.000,00			
1-15-00002 Ausstattung FwGh Gr. Twülpstedt				30.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00			
1-16-00001 Mannschaftstransportwagen Gr.				45.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				45.000,00			
1-17-00001 Löschgruppenfahrzeug Groß Tw					219.800,00	-25.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					200,00	25.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					220.000,00		
1-18-00001 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasse						100.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						100.000,00	



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	10.705,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.705,70</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.082,89	64.700,00	69.100,00	70.500,00	72.000,00	73.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.000,03	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Transferaufwendungen	21.211,01	20.300,00	20.300,00	20.300,00	1.100,00	1.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	801,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.094,93</b>	<b>100.500,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-78.389,23</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-84.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-78.389,23</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-84.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.389,23</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-85.200,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	10.705,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.705,73</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.832,09	64.700,00	69.100,00	70.500,00	72.000,00	73.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	16.958,60	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15	Transferauszahlungen	21.211,01	20.300,00	20.300,00	20.300,00	1.100,00	1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.802,70</b>	<b>100.500,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>89.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-78.096,97</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-83.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-78.096,97</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-83.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-78.096,97</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-83.400,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

##### 351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Samtgemeindemobil
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

#### Auftragsgrundlage

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

#### Allgemeine Ziele

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

#### Kennzahlen

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	9.243,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.243,70</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.420,39	15.700,00	22.000,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.542,10	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Transferaufwendungen	20.200,01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.542,50</b>	<b>39.900,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-33.298,80</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-33.298,80</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.298,80</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3411100	Mieten und Pachten	-5.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461920	Gebühren / Entgelte Citymobil	-3.495,50	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	8.254,33	9.800,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	600,90	800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.565,16	2.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	6.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	4.014,09	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.200,01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
4491000	weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	9.243,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.243,73</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.169,59	15.700,00	22.000,00	22.400,00	23.000,00	23.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	10.490,65	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	Transferauszahlungen	20.200,01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.240,25</b>	<b>39.900,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-32.996,52</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-32.996,52</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-32.996,52</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Velpke							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-15-00010 Anteil am Samtgemeindemobil			6.000,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.000,00				

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3622	Kinder- und Jugendberholung

#### Kurzbeschreibung

##### 362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

#### Auftragsgrundlage

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

KJHG

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

Kinder und Jugendliche

#### Allgemeine Ziele

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

#### Kennzahlen

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	1.462,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.462,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.244,56	37.500,00	34.900,00	35.700,00	36.300,00	37.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.867,51	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Transferaufwendungen	1.011,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.123,07</b>	<b>44.400,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-30.661,07</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-30.661,07</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.661,07</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3461400	Eintrittsgelder u.ä.	-1.462,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	22.295,10	24.200,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.510,51	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.438,95	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	378,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	42,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271510	Ferienprogramm	2.247,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.011,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	198,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431200	Dienstreisen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	1.462,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.244,56	37.500,00	34.900,00	35.700,00	36.300,00	37.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.877,53	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Transferauszahlungen	1.011,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.133,09</b>	<b>44.400,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-30.671,09</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-30.671,09</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-30.671,09</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports</b>		
Samtgemeinde Velpke		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4211	Förderung des Sports
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u>421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung</u> - Sportförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u>421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung</u> Ratsbeschlüsse		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter II	
<b>Zielgruppe</b>		
<u>421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung</u> Sportvereine, Einwohner		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u>421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung</u> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportangebote - Ausweitung des Freizeitangebotes		
<b>Kennzahlen</b>		
<u>421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung</u> - Anzahl der Sportvereine - Mitgliederzahl - Zuschüsse an Sportvereine		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.417,94	11.500,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.590,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	421,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.429,36</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-14.429,36</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-14.429,36</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.429,36</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	8.214,58	8.900,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	562,61	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.640,75	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
4231100	Mieten und Pachten	143,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	893,00	800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	2.289,12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	264,80	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	421,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.417,94	11.500,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.590,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.429,36</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-14.429,36</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-14.429,36</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-14.429,36</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	777,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	privatrechtliche Entgelte	9.486,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.263,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>383.300,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	285.869,79	382.500,00	677.000,00	689.800,00	704.100,00	718.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.388,89	80.700,00	120.700,00	103.700,00	98.700,00	98.700,00
16	Abschreibungen	0,00	8.200,00	51.300,00	55.800,00	60.200,00	64.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.258,68</b>	<b>471.900,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>850.200,00</b>	<b>863.900,00</b>	<b>882.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-315.995,68</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-535.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-315.995,68</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-535.400,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.600,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.995,68</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-377.300,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>-427.100,00</b>	<b>-446.100,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	798,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	privatrechtliche Entgelte	47.308,08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	13.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.106,08</b>	<b>19.300,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	286.618,99	382.500,00	677.000,00	689.800,00	704.100,00	718.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	44.951,20	80.700,00	120.700,00	103.700,00	98.700,00	98.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.570,19</b>	<b>463.700,00</b>	<b>798.600,00</b>	<b>794.400,00</b>	<b>803.700,00</b>	<b>818.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-283.464,11</b>	<b>-444.400,00</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-456.200,00</b>	<b>-470.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-283.464,11</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-471.700,00</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-495.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-283.464,11</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-471.700,00</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-495.500,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	777,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.660,83	231.700,00	239.600,00	244.400,00	249.000,00	254.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.272,01	52.700,00	32.700,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00
16	Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.932,84</b>	<b>286.900,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>267.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-203.155,84</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-266.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-203.155,84</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-266.800,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.155,84</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-266.800,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	798,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	192.410,03	231.700,00	239.600,00	244.400,00	249.000,00	254.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	12.136,01	52.700,00	32.700,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.546,04</b>	<b>284.400,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-203.748,04</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-264.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-203.748,04</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-264.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-203.748,04</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-264.300,00</b>

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

### Kurzbeschreibung

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
- Bewirtschaftung Liegenschaften

### Auftragsgrundlage

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

### Zielgruppe

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

### Allgemeine Ziele

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange
- Umweltverträgliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Samtgemeinde Velpke

#### Kennzahlen

##### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

##### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Bewirtschaftungskosten
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.915,63	182.300,00	189.000,00	192.700,00	196.500,00	200.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.272,01	52.700,00	27.700,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00
16	Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.187,64</b>	<b>237.500,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>213.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-157.187,64</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-213.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-157.187,64</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-213.800,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.187,64</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-213.800,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	113.597,65	139.500,00	147.100,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	8.496,13	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.821,85	29.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	5.380,99	40.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4291100	EDV- Systembetreuung	5.266,32	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	69,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	145.664,83	182.300,00	189.000,00	192.700,00	196.500,00	200.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	12.136,01	52.700,00	27.700,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.800,84</b>	<b>235.000,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>211.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-157.800,84</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-211.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-157.800,84</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-211.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-157.800,84</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-211.300,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

#### Kurzbeschreibung

##### 522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

#### Allgemeine Ziele

##### 522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	777,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.745,20	49.400,00	50.600,00	51.700,00	52.500,00	53.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.745,20</b>	<b>49.400,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-45.968,20</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-45.968,20</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.968,20</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-777,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	36.848,84	38.400,00	39.400,00	40.200,00	40.900,00	41.800,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.532,65	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.363,71	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	798,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.745,20	49.400,00	50.600,00	51.700,00	52.500,00	53.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.745,20</b>	<b>49.400,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-45.947,20</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-45.947,20</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-45.947,20</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	5471	Personennahverkehr

#### Kurzbeschreibung

##### 547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 547110 Personennahverkehr

Einwohner, Fremdenverkehr

#### Allgemeine Ziele

##### 547110 Personennahverkehr

- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	5381	Abwasserbeseitigung

#### Kurzbeschreibung

##### 538110 Abwasserbeseitigung

- Abwasserentsorgung
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
- Abwasserabgabe
- Satzung nach § 149 (4) NWG

##### 538120 Regenwasserkanalisation

- Regenwasserentsorgung
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen

##### 538130 Schmutzwasserkanalisation

- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
- Satzungen nach § 149 (4) NWG

##### 538140 Fäkalienabfuhr

- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Fäkalschlammensorgung
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen

##### 538150 Mischwasserkanalisation

- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Mischwasserentsorgung
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
- Satzungen nach § 149 (4) NWG

##### 538160 Abwasserabgabe

- Zahlung der Abwasserabgabe an den Landkreis

#### Auftragsgrundlage

##### 538110 Abwasserbeseitigung

NKAG

##### 538120 Regenwasserkanalisation

NKAG

##### 538130 Schmutzwasserkanalisation

NKAG

##### 538140 Fäkalienabfuhr

NKAG

##### 538150 Mischwasserkanalisation

NKAG

##### 538160 Abwasserabgabe

Abwasserabgabengesetze

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Velpke

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

**538110 Abwasserbeseitigung**

Einwohner, Unternehmen

**538120 Regenwasserkanalisation**

Einwohner, Unternehmen

**538130 Schmutzwasserkanalisation**

Einwohner, Unternehmen

**538140 Fäkalienabfuhr**

Einwohner, Unternehmen

**538150 Mischwasserkanalisation**

Einwohner, Unternehmen

**538160 Abwasserabgabe**

#### Allgemeine Ziele

**538110 Abwasserbeseitigung**

- Entsorgung der Baugrundstücke von Niederschlagswasser
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kanälen für die Grundstücksentwässerung
- Substanzerhaltung und Wartung der Anlagen
- Verbesserung der Entsorgungssicherheit

**538120 Regenwasserkanalisation**

- Entsorgung der Baugrundstücke von Niederschlagswasser
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kanälen für die Grundstücksentwässerung
- Substanzerhaltung und Wartung der Anlagen
- Verbesserung der Entsorgungssicherheit

**538130 Schmutzwasserkanalisation**

- Finanzierung der Aufwendungen des WVV durch Gebühren

**538140 Fäkalienabfuhr**

- Finanzierung der Aufwendungen des WVV durch Gebühren

**538150 Mischwasserkanalisation**

- Finanzierung der Aufwendungen des WVV durch Gebühren

**538160 Abwasserabgabe**

- Vermeidung der Abgabe durch gute Abwasserqualität

#### Kennzahlen

**538110 Abwasserbeseitigung**

- Jährliche Afa Kanäle
- Jährliche Afa Anlagen
- Gesamtgebührenaufkommen
- Investitionsvolumen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Velpke

#### 538120 Regenwasserkanalisation

- Jährliche Afa Kanäle
- Jährliche Afa Anlagen
- Gesamtgebührenaufkommen
- Investitionsvolumen

#### 538130 Schmutzwasserkanalisation

- Gesamtgebührenaufkommen

#### 538140 Fäkalienabfuhr

- Gesamtgebührenaufkommen

#### 538150 Mischwasserkanalisation

- Gesamtgebührenaufkommen

#### 538160 Abwasserabgabe

- Höhe der Abgabe

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	9.486,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.700,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.486,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.208,96	110.000,00	113.500,00	115.700,00	118.100,00	120.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.116,88	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.325,84</b>	<b>142.200,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>150.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-112.839,84</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-145.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-112.839,84</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-145.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.839,84</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-145.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	47.308,08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.308,08</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.208,96	110.000,00	113.500,00	115.700,00	118.100,00	120.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	32.815,19	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.024,15</b>	<b>136.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-79.716,07</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-139.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-79.716,07</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-139.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-79.716,07</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-139.400,00</b>

# Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestrassen
<b>Produkt</b>	5411	Gemeindestrassen

### Kurzbeschreibung

#### 541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beiträge und Erstattungen BauGB

#### 541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

#### 541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

### Zielgruppe

#### 541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beitragspflichtige

#### 541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

#### 541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

### Allgemeine Ziele

#### 541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

#### 541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch

- Verbesserung des radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
- ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung des Straßenbauwerks

#### 541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch

- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
- Rückbau der Verkehrszeichen

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Samtgemeinde Velpke

#### Kennzahlen

##### **541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge**

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

##### **541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination**

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr

- Anzahl Samtgemeinestraßen

- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr

- Anzahl Grünflächen

- Unterhaltungskosten pro Jahr

- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

##### **541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen**

- Anzahl der Verkehrszeichen

- Anzahl der Unfälle

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	9.486,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.700,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.486,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.208,96	110.000,00	113.500,00	115.700,00	118.100,00	120.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.510,73	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.719,69</b>	<b>118.200,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>126.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-86.233,69</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-121.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-86.233,69</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-121.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.233,69</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-121.700,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3461100	sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff.	-9.486,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
3582100	Ertr. aus der Aufl. von Personalrückstellungen Akt.	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582500	Ertr. a. d. Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0,00	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	71.533,64	82.300,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	5.617,06	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.058,26	21.500,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
4212410	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Radwegbeschilderung	1.254,04	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	47.308,08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.308,08</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.208,96	110.000,00	113.500,00	115.700,00	118.100,00	120.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.597,53	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.806,49</b>	<b>116.500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-48.498,41</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-119.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-48.498,41</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-119.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-48.498,41</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-119.400,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Samtgemeinde Velpke

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
1-14-00015 Radarerfassungsgerät		6.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500,00					



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
Samtgemeinde Velpke		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u><b>545110 Straßenreinigung, Winterdienst</b></u> - Reinigung der Straßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze inkl. Winterdienst		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter III	
<b>Zielgruppe</b>		
<u><b>545110 Straßenreinigung, Winterdienst</b></u> Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Gäste/Touristen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u><b>545110 Straßenreinigung, Winterdienst</b></u> - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit - schnelle Reaktionen auf Beschwerden und sonstige Meldungen - kostengünstige Straßenreinigung/Winterdienst - Attraktivität der Kommune erhöhen		
<b>Kennzahlen</b>		
<u><b>545110 Straßenreinigung, Winterdienst</b></u> - Anzahl der Mängelmeldungen - Durchschnittliche Bearbeitungszeit - Kosten Winterdienst je Meter		

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.606,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.606,15</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-26.606,15</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-26.606,15</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.606,15</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/reinig.	26.606,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	31.217,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.217,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-31.217,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-31.217,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-31.217,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.800,00	323.900,00	329.700,00	337.000,00	343.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	43.100,00	47.600,00	52.000,00	56.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>431.100,00</b>	<b>441.400,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>464.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-123.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-123.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.600,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	13.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	40.800,00	323.900,00	329.700,00	337.000,00	343.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	1.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>401.100,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-66.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-91.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-91.500,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Samtgemeinde Velpke

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5731	Bauhof

#### Kurzbeschreibung

##### 573110 Bauhof

Hilfsdienste für Friedhöfe, Asylbewerberheim, Schulen und Kitas

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs
- Alle Nutzer der Einrichtungen

#### Allgemeine Ziele

##### 573110 Bauhof

- Kostengünstige und qualitativ gute Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für Samtgemeinde und Gemeinden

#### Kennzahlen

##### 573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge
- Anzahl der Daueraufträge

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.800,00	323.900,00	329.700,00	337.000,00	343.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	43.100,00	47.600,00	52.000,00	56.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>431.100,00</b>	<b>441.400,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>464.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-123.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-123.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.600,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>



## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden		-13.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.- /verrechnungen		-44.600,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte		31.700,00	239.700,00	244.500,00	249.400,00	254.400,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)		2.400,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.700,00	50.900,00	51.200,00	53.000,00	54.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer			500,00	500,00	500,00	500,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen		500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4231100	Mieten und Pachten			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4232100	Leasing Fahrzeuge			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung		500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271900	sonstige Sachausgaben			900,00	900,00	900,00	900,00
4431100	Bürobedarf		100,00				
4431120	Post- und Fernmeldegebühren		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431200	Dienstreisen			800,00	800,00	800,00	800,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)			400,00	400,00	400,00	400,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.			43.100,00	47.600,00	52.000,00	56.500,00

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	13.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	40.800,00	323.900,00	329.700,00	337.000,00	343.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	1.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>401.100,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-66.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-91.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-91.500,00</b>

## Samtgemeinde Velpke Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5731 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Velpke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1-00-00037 div. Investitionen Bauhof SG			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1-00-00038 div. Anschaffungen Bauhöfe 3,5,6,7			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1-00-00039 div. Ansch. Arbeitsger. Bauh. 3,5,6,7			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	