

Gemeinde Algermissen

Landkreis Hildesheim

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2015

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung, Vorbericht, Übersichten

Inhaltsverzeichnis	Seite 1
Haushaltssatzung	Seite 2 - 3
Statistische Angaben	Seite 4
Vorbericht	Seite 6 - 16
Produktübersicht	Seite 17 - 18

II. Gesamtplan

Gesamtproduktplan	Seite 20
Gesamtergebnishaushalt (aggregierte Darstellung)	Seite 21
Gesamtfinanzhaushalt (aggregierte Darstellung)	Seite 22 - 23
Ergebnishaushalt mit Konten	Seite 24 - 27
Erläuterungen Ergebnishaushalt Einnahme mit Konten	Seite 28 - 30
Erläuterungen Ergebnishaushalt Aufwendungen mit Konten	Seite 32 - 34
Finanzhaushalt mit Konten	Seite 36 - 41
Erläuterungen Finanzhaushalt Konten	Seite 42 - 43
Haushaltsquerschnitt	Seite 44 - 45

III. Investitionsmaßnahmen

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Seite 46 - 51
-------------------------------------	---------------

IV. Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 Bürgermeister	Seite 52
Teilhaushalt 10 Fachbereich I	Seite 56
Teilhaushalt 20 Finanzbereich II	Seite 61
Teilhaushalt 30 Finanzbereich III	Seite 65
Teilhaushalt 40 Fachbereich IV	Seite 69

V. Stellenplan

Stellenplan	Seite 70 - 76
-------------	---------------

VI. Anlagen

Haushaltsvermerke	Seite 78 - 86
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 88
Bericht gemäß § 116 a NGO über die Beteiligungen der Gemeinde Algermissen an Unternehmen und Einrichtungen	Seite 90 - 96

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der Sitzung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.714.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.714.100,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	298.100,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	603.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.548.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.716.500,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	375 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	------------------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € sind unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG.

Algermissen, den 15.12.2014

Bürgermeister
Moegerle

Statistische Angaben

Einwohnerzahl am 30.06.2014 - eig. Fortschreibung - (Haupt- und Nebenwohnsitz)

<u>Flächengröße</u>		Einwohner	Deutsche	Ausländer
Algermissen	11,52 qkm	4.649	4.513	136
Bledeln	4,85 qkm	684	665	19
Groß Lobke	6,70 qkm	621	602	19
Lühnde	5,71 qkm	1.417	1.392	25
Ummeln	3,05 qkm	552	536	16
Wätzum	3,77 qkm	209	204	5
Gesamtfläche	35,60 qkm	8.132	7.912	220
	davon			
	weiblich:	4.081	3.982	99
	männlich:	4.051	3.930	121

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes

31.12.1973	6.833	Einwohner	30.06.1995	7.269	Einwohner
30.06.1974	6.760	Einwohner	30.06.1996	7.359	Einwohner
30.06.1980	6.809	Einwohner	30.06.1997	7.551	Einwohner
30.06.1981	6.832	Einwohner	30.06.1998	7.599	Einwohner
30.06.1982	6.821	Einwohner	30.06.1999	7.749	Einwohner
30.06.1983	6.788	Einwohner	30.06.2000	7.917	Einwohner
30.06.1984	6.689	Einwohner	30.06.2001	8.153	Einwohner
30.06.1985	6.665	Einwohner	30.06.2002	8.235	Einwohner
30.06.1986	6.694	Einwohner	30.06.2003	8.257	Einwohner
30.06.1987	6.662	Einwohner	30.06.2004	8.310	Einwohner
25.05.1988	6.716	Einwohner	30.06.2005	8.293	Einwohner
30.06.1989	6.748	Einwohner	30.06.2006	8.229	Einwohner
30.06.1990	6.740	Einwohner	30.06.2007	8.214	Einwohner
30.06.1991	6.761	Einwohner	30.06.2008	8.100	Einwohner
30.06.1992	6.734	Einwohner	30.06.2009	8.066	Einwohner
30.06.1993	6.878	Einwohner	30.06.2010	7.964	Einwohner
30.06.1994	7.134	Einwohner	09.05.2011	8.007	Einwohner
	Stichtag	Zensus	30.06.2012	7.931	Einwohner
	Fortschreibung	Zensus	31.03.2013	7.843	Einwohner
		Einwohner	30.06.2014	8.132	Einwohner

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund der Ermittlungen der Verwaltung, der Empfehlungen der Fachausschüsse sowie unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Ortsräte gemäß § 93 NKomVG und der Beschlüsse des Verwaltungsausschusses aufgestellt und vom Rat der Gemeinde Algermissen in seiner Sitzung am 15. Dezember 2014 beschlossen.

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 bis einschließlich 2018 geplant werden.

II. Ergebnishaushalt

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

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

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 10.714.100 € Aufwendungen in Höhe von 10.714.100 € gegenüber. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Der Ausgleich konnte jedoch nur durch sparsame Ansätze auf der Aufwandseite und volle Anwendung der positiven Orientierungsdaten auf der Ertragsseite erreicht werden.

Noch nicht gesichert sind die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Höhe der Abschreibungen, da diese erst nach endgültigem Abschluss der Jahresrechnung 2013 vorliegen.

III. Finanzhaushalt

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

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

Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren:

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

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt

vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Im Finanzhaushalt stehen insgesamt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 10.250.200 € Auszahlungen von 10.113.500 € gegenüber, so dass dieser mit einem Überschuss in Höhe von 136.700 € abschließt.

Der Investitionsplan weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 298.100 € sowie Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 603.000 € aus. Das Defizit beträgt somit – 304.900 €.

Eingeplant ist hier insbesondere der Straßenausbau des Platzes hinter dem Rathaus im Rahmen der Dorferneuerung mit 170.000 €. Demgegenüber stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von 65.000 €. Der Ausbau des zweiten Abschnittes des Fußweges an der Marktstraße im Rahmen der Dorferneuerung mit 270.000 €. Demgegenüber stehen Zuschüsse seitens des Landes in Höhe von 100.000 € sowie NKAG Beiträge in Höhe von 30.000 €.

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem Ist-Bestand in Höhe von rd. 1.463.000 € ab.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2014 0 €. Somit weist die Gemeinde Algermissen keine Pro-Kopf-Verschuldung aus.

Der Haushaltsplan 2015 weist keine Kreditaufnahme aus.

Die Eröffnungsbilanz wurde vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat der Gemeinde Algermissen am 11.12.2012 beschlossen.

Die Bilanzsumme beträgt 25.961.615,08 €. Die Nettoposition beläuft sich auf 20.126.966,44 €.

Das abgebildete Rechnungsergebnis 2013 ist vorläufig. Die Jahresrechnung 2013 ist noch nicht erstellt.

IV. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs

Die Gemeinde Algermissen hat zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches die Hebesätze folgendermaßen angehoben:

Grundsteuer A von 315 v.H. auf 370 v.H.
Grundsteuer B von 330 v.H. auf 375 v.H.
Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 380 v.H.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist das letzte Mal zum 01.01.2008 erhöht worden. Der Rat der Gemeinde Algermissen hat in seiner Sitzung am 15.12.2014 eine Erhöhung für jeden

Hund von 60 € auf 72 € beschlossen. Daraus ergibt sich bei rund 700 angemeldeten Hunden im Gemeindegebiet eine Einnahmeverbesserung von rund 8.500 €.

Vergnügungssteuer

Die geltende Vergnügungssteuersatzung ist seit dem 01.01.1990 in Kraft und letztmalig 1997 dahingehend geändert worden, dass die DM-Beträge nach dem amtlichen Kurs in €-Beträge umgerechnet wurden. Die Anzahl der Spielgeräte u.ä. ist in der Gemeinde Algermissen relativ gering. Da aber in Rede steht, dass wieder eine Spielhalle eröffnet, ist auch aus diesem Grunde eine Überarbeitung der Vergnügungssteuersatzung und eine Erhöhung der entsprechenden Steuersätze durch die Gemeindeverwaltung angestrebt. Hier wird nach derzeitigem Stand mit einer Einnahmeverbesserung von rund 1.000 € gerechnet.

Kinderbetreuungsentgelt

Die aktuelle Entgeltordnung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Algermissen ist seit dem 01.08.2010 in Kraft. Die Gemeindeverwaltung arbeitet daran, dem Gemeinderat eine Änderung der geltenden Entgeltordnung zur Entscheidung vorzulegen. Das monatliche Entgelt beträgt seit dem 01.08.2010 einheitlich 28,50 € je Betreuungsstunde am Tag für eine qualitativ sehr hochwertige Kinderbetreuung, die in verschiedenen Parametern über den gesetzlichen Vorgaben liegt.

Nach der Aufrechnung von Aufwendungen und Erträgen im Bereich der Kinderbetreuung verbleibt für das Jahr 2014 voraussichtlich ein Zuschussbedarf durch die Gemeinde Algermissen von rund 1.090.000 €. Zumindest ein Teil der steigenden Kosten sollte an die Eltern weitergegeben werden. Insgesamt betragen die Einnahmen aus Elternbeiträgen rund 445.000 €.

Allein die tariflichen Lohnsteigerungen der Beschäftigten in unseren Betreuungseinrichtungen betragen für die Jahre 2010 bis zum 01.03.2015 13,5%.

Mit Rücksicht auf den „Markenkern“ der Gemeinde Algermissen, die Kinder-, Familien und Jugendfreundlichkeit arbeitet die Gemeindeverwaltung an einem Vorschlag, nicht die gesamten Kostensteigerungen an die Eltern weiterzugeben. Eine Einnahmeerhöhung in diesem Bereich zwischen 7,5 und 10% sollte aber zum 01.08.2015 angestrebt werden. Hier wären auch noch Gespräche mit den freien Trägern zu führen um die Gleichheit der Beiträge in allen Einrichtungen in der Gemeinde Algermissen sicherzustellen.

Verwaltungskostensatzung

Die derzeit gültige Verwaltungskostensatzung datiert aus dem Jahr 1993. Die Gemeindeverwaltung arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, dem Gemeinderat eine Änderung der geltenden Verwaltungskostensatzung zur Entscheidung vorzulegen. Die Höhe der Mehreinnahmen ist durch die Vielzahl von Kostentatbeständen in einer Verwaltungskostensatzung nicht kalkulierbar.

V. Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse Algermissen konnte im Haushaltsjahr 2014 sämtliche Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten erfüllen.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2018

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs.1 und 2 GemHKVO in die Ansätze des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraumes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 im Ergebnisplan erreicht.

VII. Überblick über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, über das Vermögen und die Schulden

1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

A. Steuereinnahmen

HJ	GrdSt. A	GrdSt. B	Gewerbe- steuer	Vergn.- steuer	Hunde- steuer	Summe Real- steuern A
	6110000.3011000	6110000.3012000	6110000.3013000	6110000.3031000	6110000.3032000	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1979	157.436	384.092	715.320	7.064	7.200	1.271.112
1980	150.255	426.621	646.141	11.633	7.229	1.241.879
1981	140.214	345.861	894.686	6.830	7.252	1.394.843
1982	169.576	414.470	1.216.134	5.195	8.029	1.813.404
1983	160.466	408.574	1.136.904	5.348	7.935	1.719.227
1984	153.532	441.881	785.773	8.320	24.165	1.413.671
1985	165.899	488.827	608.174	8.385	23.226	1.294.511
1986	162.315	471.054	807.019	13.620	22.440	1.476.448
1987	177.297	514.368	869.324	16.305	22.692	1.599.986
1988	168.655	567.708	1.079.570	14.580	23.642	1.854.155
1989	166.253	582.893	1.023.544	15.045	24.087	1.811.822
1990	172.298	608.689	1.118.854	28.860	24.592	1.953.293
1991	173.134	634.845	1.362.548	25.400	26.210	2.222.137
1992	190.935	773.195	1.614.441	26.170	25.026	2.629.767
1993	129.246	864.800	1.091.181	34.840	26.097	2.146.164
1994	180.694	856.224	1.034.020	31.800	26.409	2.129.147
1995	175.647	977.879	1.336.739	31.560	27.135	2.548.960
1996	188.399	1.010.951	1.595.276	29.400	26.817	2.850.843
1997	179.708	1.108.232	1.588.086	31.260	27.804	2.935.090
1998	182.817	1.124.154	1.035.038	33.520	44.978	2.420.507
1999	189.956	1.355.929	1.332.782	30.560	45.712	2.954.939
2000	182.372	1.444.760	1.510.182	29.020	46.644	3.212.977
2001	188.999	1.500.729	1.846.372	26.880	47.920	3.610.899
	€	€	€	€	€	€
2000	93.245	738.694	772.144	14.838	23.849	1.642.769
2001	96.633	767.310	944.035	13.744	24.501	1.846.223
2002	91.425	784.822	252.111	13.518	25.074	1.166.950
2003	96.131	802.251	729.820	13.413	25.472	1.667.088
2004	95.048	840.096	677.531	14.285	26.471	1.653.432
2005	98.090	845.023	750.398	14.234	27.299	1.735.043
2006	99.856	874.811	928.276	14.787	26.553	1.944.283
2007	104.662	886.011	992.861	14.173	28.306	2.026.013
2008	101.106	891.083	875.723	14.071	37.172	1.919.155
2009	102.637	910.180	1.141.226	14.153	39.049	2.207.245
2010	105.403	902.285	1.868.882	13.069	38.759	2.928.398
2011	99.911	926.097	1.438.999	9.142	41.347	2.515.496
2012	101.744	932.002	1.632.835	1.278	41.798	2.709.657
2013	100.391	935.764	1.121.736	450	41.313	2.199.654
2014	100.715	935.760	1.341.257	818	41.350	2.419.899
2015	120.000	1.065.000	1.705.000	2.800	51.000	2.943.800
2016	120.000	1.065.000	1.065.000	2.800	51.000	2.303.800
2017	120.000	1.065.000	1.065.000	2.800	51.000	2.303.800
2018	120.000	1.065.000	1.065.000	2.800	51.000	2.303.800

Ergebnishaushalt 2015

1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

A. Steuereinnahmen

HJ	Gem.- anteil Ekst	Gem.- anteil Ust	Summe Steuer- einn.	%-Anteil Grundst. B an Real-	%-Anteil Grundst. B an Steuer- einn.	%-Anteil Gewst. an Real-	%-Anteil Gewerbest. an Steuer- einn.	%-Anteil Ekst. an Steuer- einn.
	6110000.3021000	6110000.3022000						
			gesamt B	steuern Summe A	ges. Summe B	steuern Summe A	ges. Summe B	ges. Summe B
	DM	DM	DM					
1979	1.570.581	0	2.841.693	30,22	13,52	56,28	25,17	55,27
1980	1.798.799	0	3.040.678	34,35	14,03	52,03	21,25	59,16
1981	1.782.974	0	3.177.817	24,80	10,88	64,14	28,15	56,11
1982	2.154.355	0	3.967.759	22,86	10,45	67,06	30,65	54,30
1983	2.208.412	0	3.927.639	23,76	10,40	66,13	28,95	56,23
1984	2.252.480	0	3.666.151	31,26	12,05	55,58	21,43	61,44
1985	2.516.865	0	3.811.376	37,76	12,83	46,98	15,96	66,04
1986	2.524.993	0	4.001.441	31,90	11,77	54,66	20,17	63,10
1987	2.712.571	0	4.312.557	32,15	11,93	54,33	20,16	62,90
1988	2.923.134	0	4.777.289	30,62	11,88	58,22	22,60	61,19
1989	3.200.195	0	5.012.017	32,17	11,63	56,49	20,42	63,85
1990	2.996.714	0	4.950.007	31,16	12,30	57,28	22,60	60,54
1991	3.858.880	0	6.081.017	28,57	10,44	61,32	22,41	63,46
1992	4.322.852	0	6.952.619	29,40	11,12	61,39	23,22	62,18
1993	4.375.889	0	6.522.053	40,30	13,26	50,84	16,73	67,09
1994	4.236.838	0	6.365.985	40,21	13,45	48,56	16,24	66,55
1995	4.341.529	0	6.890.489	38,36	14,19	52,44	19,40	63,01
1996	3.811.346	0	6.662.189	35,46	15,17	55,96	23,95	57,21
1997	3.637.334	0	6.572.424	37,76	16,86	54,11	24,16	55,34
1998	3.785.504	145.179	6.351.190	46,44	17,70	42,76	16,30	59,60
1999	3.886.082	153.681	6.994.702	45,89	19,39	45,10	19,05	55,56
2000	3.951.628	69.156	7.233.761	44,97	19,97	47,00	20,88	54,63
2001	3.733.608	81.807	7.426.314	41,56	20,21	51,13	24,86	50,28
	€	€	€					
2000	2.020.435	35.359	3.698.563	44,97	19,97	47,00	20,88	54,63
2001	1.908.963	41.827	3.797.014	41,56	20,21	51,13	24,86	50,28
2002	1.963.179	67.987	3.198.116	67,25	24,54	21,60	7,88	61,39
2003	1.975.227	67.049	3.709.364	48,12	21,63	43,78	19,68	53,25
2004	1.831.563	67.762	3.552.757	50,81	23,65	40,98	19,07	51,55
2005	1.777.152	69.009	3.581.204	48,70	23,60	43,25	20,95	49,62
2006	2.186.692	71.262	4.202.237	44,99	20,82	47,74	22,09	52,04
2007	2.490.098	80.631	4.596.742	43,73	19,27	49,01	21,60	54,17
2008	2.864.019	83.346	4.866.520	46,43	18,31	45,63	17,99	58,85
2009	2.578.012	80.939	4.866.196	41,24	18,70	51,70	23,45	52,98
2010	2.479.216	82.210	5.489.824	30,81	16,44	63,82	34,04	45,16
2011	2.613.335	87.210	5.216.041	36,82	17,75	57,21	27,59	50,10
2012	3.009.965	88.291	5.807.913	34,40	16,05	60,26	28,11	51,83
2013	3.210.509	89.392	5.499.555	42,54	17,02	51,00	20,40	58,38
2014	3.474.817	91.269	5.985.985	38,67	15,63	55,43	22,41	58,05
2015	3.598.000	95.000	6.636.800	36,18	16,05	57,92	25,69	54,21
2016	3.627.500	95.000	6.026.300	46,23	17,67	46,23	17,67	60,19
2017	3.645.400	95.000	6.044.200	46,23	17,62	46,23	17,62	60,31
2018	3.704.200	95.000	6.103.000	46,23	17,45	46,23	17,45	60,69

Ergebnishaushalt 2015

B. Finanzaufweisungen

HJ	Schlüssel- zuweisung		ÜWK	Zuweisung an Gem.n. § 15 FAG	System- betr. Schulen	Summe Zu- weisungen	Summe Steuern und Zu- weisungen	
6110000.3111000 6110000.3131000								
	DM	DM	DM	DM	DM	C DM	D DM	
1979		732.128	337.276	0	0	1.069.404	3.911.097	
1980		1.011.328	376.958	0	0	1.388.286	4.428.964	
1981		1.106.776	371.816	0	0	1.478.592	4.656.409	
1982		1.083.728	384.936	0	0	1.468.664	5.436.423	
1983		779.824	372.696	0	0	1.152.520	5.080.159	
1984		818.056	421.784	0	0	1.239.840	4.905.991	
1985		890.368	439.952	0	0	1.330.320	5.141.696	
1986		1.001.872	451.136	0	0	1.453.008	5.454.449	
1987		958.328	467.328	0	0	1.425.656	5.738.213	
1988		949.944	472.448	0	0	1.422.392	6.199.681	
1989		868.616	475.512	0	0	1.344.128	6.356.145	
1990		932.544	495.680	0	0	1.428.224	6.378.231	
1991		1.037.328	530.648	0	0	1.567.976	7.648.993	
1992		1.071.592	579.968	0	0	1.651.560	8.604.179	
1993		1.526.384	0	0	0	1.526.384	8.048.437	
1994		1.686.688	0	0	0	1.686.688	8.052.673	
1995		1.413.808	569.032	0	0	1.982.840	8.873.329	
1996	59,80% v.	1.010.536	658.719	497.344	317.192	0	1.473.255	8.135.444
1997	68,80% v.	921.568	634.039	537.400	347.112	0	1.518.551	8.090.975
1998	84,80% v.	1.254.288	1.063.636	573.264	362.224	0	1.999.124	8.350.314
1999	87,70% v.	2.284.848	2.003.816	210.528	entfällt	0	2.214.344	9.209.046
2000	87,70% v.	2.329.901	2.043.320	221.136	entfällt	0	2.264.456	9.498.217
2001	87,70% v.	2.202.471	1.931.560	231.344	entfällt	0	2.162.904	9.589.218
	€	€	€	€	€	€	€	
2000	87,70% v.	1.191.259	1.044.733	113.065	entfällt	0	1.157.798	4.856.361
2001	87,70% v.	1.126.106	987.591	118.284	entfällt	0	1.105.875	4.902.889
2002	87,70% v.	1.186.903	1.040.912	123.544	entfällt	821	1.165.277	4.363.393
2003	87,70% v.	1.024.123	898.152	125.960	entfällt	1.928	1.026.040	4.735.404
2004	87,70% v.	1.054.108	924.448	131.176	entfällt	1.848	1.057.472	4.610.229
2005	87,70% v.	1.081.277	948.280	132.528	entfällt	1.680	1.082.488	4.663.692
2006	87,70% v.	1.176.063	1.031.184	133.024	entfällt	1.680	1.165.888	5.368.125
2007	87,70% v.	1.609.428	1.411.468	132.056	entfällt	1.730	1.545.254	6.141.996
2008	87,70% v.	1.379.314	1.209.656	131.096	entfällt	1.900	1.342.652	6.209.172
2009		1.331.576	133.056	entfällt	1.900	1.466.532	6.332.728	
2010		1.145.808	132.920	entfällt	1.900	1.280.628	6.770.452	
2011		692.096	133.672	entfällt	1.900	827.668	6.043.709	
2012		1.283.944	134.456	entfällt	1.900	1.420.300	7.228.213	
2013		1.353.896	135.488	entfällt	1.446	1.490.830	6.990.385	
2014		1.397.112	139.384	entfällt	1.900	1.538.396	7.524.381	
2015		1.350.000	138.000	entfällt	1.400	1.489.400	8.126.200	
2016		1.350.000	138.000	entfällt	1.400	1.489.400	7.515.700	
2017		1.350.000	138.000	entfällt	1.400	1.489.400	7.533.600	
2018		1.350.000	138.000	entfällt	1.400	1.489.400	7.592.400	

Ergebnishaushalt 2015

C. Umlagen

HJ	Einheits- umlage § 20 NFAG	Kreis- umlage	Hebe- sätze	Gewerbe- steuer umlage	Gewerbe- steuer umlage einigungsbed. Erhöhung	Summe Umlagen	Aufkommen an Steuern und Finanz- zuweisungen nach Abzug der Umlagen Summe D - E	Gesamt Haushalt	Verände- rungen gegenüber dem Vor- jahr in %	%-Anteil an den Ausgaben des Vvh	%-Anteil der Umlagen an Steuer- einnahm. u. Zuweis.
						E					
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM			
1979		1.620.950				1.620.950	2.290.147			37,22	41,44
1980		1.675.368				1.675.368	2.753.596		20,24	41,58	37,83
1981		1.670.540				1.670.540	2.985.869		8,44	41,37	35,88
1982		1.742.498				1.742.498	3.693.925		23,71	48,75	32,05
1983		1.798.057				1.798.057	3.282.102		-11,15	44,25	35,39
1984		1.928.015				1.928.015	2.977.976		-9,27	41,66	39,30
1985		1.966.452				1.966.452	3.175.244		6,62	40,56	38,25
1986		1.973.612				1.973.612	3.480.837		9,62	40,89	36,18
1987		2.072.235				2.072.235	3.665.978		5,32	43,59	36,11
1988		2.123.185				2.123.185	4.076.496		11,20	45,22	34,25
1989	0	2.290.833		212.988	0	2.503.821	3.852.324		-5,50	40,70	39,39
1990	0	2.524.539	49,00	152.738	0	2.677.277	3.700.954		-3,93	37,93	41,98
1991	48.632	2.519.900	49,00	235.103	0	2.803.635	4.845.358		-30,92	44,33	36,65
1992	88.056	2.809.623	49,00	340.787	20.110	3.258.576	5.345.603		10,32	42,50	37,87
1993	134.632	3.377.674	45,50	38.424	4.544	3.555.274	4.493.163		-15,95	35,14	44,17
1994	145.608	3.307.971	45,50	141.913	34.488	3.629.980	4.422.693		-1,57	34,55	45,08
1995	184.664	3.449.533	47,00	202.954	129.444	3.966.595	4.906.734	14.552.416	10,94	33,72	44,70
1996	180.184	3.557.671	51,86	305.592	204.576	4.248.023	3.887.421	13.794.397	-20,77	28,18	52,22
1997	203.224	3.749.183	51,86	204.431	136.287	4.293.125	3.797.850	14.050.988	-2,30	27,03	53,06
1998	197.608	3.708.242	52,50	62.277	39.489	4.007.616	4.342.698	14.129.423	14,35	30,74	47,99
1999	entfällt	3.917.147	50,80	264.001	164.406	4.345.554	4.863.492	15.354.837	11,99	31,67	47,19
2000	entfällt	4.162.259	51,50	256.405	157.152	4.575.816	4.922.401	16.013.056	1,21	30,74	48,18
2001	entfällt	4.146.443	50,80	241.073	141.676	4.529.192	5.060.026	15.974.579	2,80	31,68	47,23
	€	€	€	€	€	€	€	€			
2000	entfällt	2.128.129	51,50	131.097	80.350	2.339.577	2.516.784				
2001	entfällt	2.120.043	50,80	123.259	72.438	2.315.740	2.587.149	8.167.672	2,80	31,68	47,23
2002	entfällt	2.118.861	50,80	142.236	23.816	2.261.097	2.102.296	7.882.501	-18,74	26,67	51,82
2003	entfällt	2.009.899	50,80	208.889	entfällt	2.218.788	2.516.616	7.969.389	19,71	31,58	46,86
2004	entfällt	2.036.171	50,80	166.350	entfällt	2.202.521	2.407.708	7.251.255	-4,33	33,20	47,77
2005	entfällt	2.065.710	51,00	178.140	entfällt	2.243.850	2.419.842	6.011.264	0,50	40,26	48,11
2006	entfällt	2.306.578	55,00	166.659	entfällt	2.473.237	2.894.888	6.767.113	19,63	43,16	46,07
2007	entfällt	2.628.191	55,00	196.923	entfällt	2.825.114	3.316.882	7.779.880	14,58	42,63	46,00
2008	entfällt	2.816.536	55,00	253.626	entfällt	3.070.162	3.139.010	7.970.353	-5,36	39,38	49,45
2009	entfällt	3.109.273	55,00	136.677	entfällt	3.245.950	3.086.778	8.274.324	-1,66	37,31	51,26
2010	entfällt	2.777.444	55,00	456.807	entfällt	3.234.251	3.536.201	9.056.795	14,56	39,04	47,77
								Erg.HH E			
2011	entfällt	3.012.825	55,00	350.425	entfällt	3.363.250	2.680.459	9.097.780	-24,20	29,46	55,65
2012	entfällt	3.072.438	55,00	323.778	entfällt	3.396.216	3.831.997	9.537.290	42,96	40,18	46,99
2013	entfällt	3.279.477	55,00	222.332	entfällt	3.501.809	3.488.576	9.168.512	-8,96	38,05	50,09
2014	entfällt	3.537.533	55,00	370.000	entfällt	3.907.533	3.616.848	10.530.000	3,68	34,35	51,93
2015	entfällt	3.560.000	55,00	370.000	entfällt	3.930.000	4.196.200	10.714.100	16,02	39,17	48,36
2016	entfällt	3.640.000	55,00	370.000	entfällt	4.010.000	3.505.700	10.562.200	-16,46	33,19	53,35
2017	entfällt	3.640.000	55,00	370.000	entfällt	4.010.000	3.523.600	10.583.500	0,51	33,29	53,23
2018	entfällt	3.640.000	55,00	370.000	entfällt	4.010.000	3.582.400	10.631.200	1,67	33,70	52,82

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO**

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1000 EURO- 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1000 EURO- 2015
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	42	0
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	28	36
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48	56
Schulden gesamt	118	92

Nachrichtlich :

3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Kontenart 251)
Hat eine Gemeinde zum Bilanzstichtag z.B. die ordnungsgemäße Rechnung eines Lieferanten vorliegen, aber noch nicht gezahlt, ist der Betrag als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung in der Bilanz darzustellen.
4. Transferverbindlichkeiten (Kontengruppe 26)
Transferverbindlichkeiten sind z.B. Forderungen von anderen Körperschaften (z.B. NFAG)
Sie sind in der Bilanz auszuweisen, soweit sie am Bilanzstichtag fällig, aber noch nicht gezahlt sind.

Produktübersicht der Gemeinde Algermissen Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Hr. Moegerle Bürgermeister Teilhaushalt 01 (Fachbereich I Zentrale Verwaltung, Amt 10)				
1		1110100	Verwaltungssteuerung	Hr. Moegerle
2		1110200	Gemeindegremien	Hr. Moegerle
3		1110300	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Moegerle
1		1110301	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Hr. Moegerle
4		1110400	Gleichstellung	Frau Jäger
5		1110500	Personalrat	Hr. Hofmann
6		5710000	Wirtschaftsförderung	Hr. Moegerle
Hr. Schmidt Teilhaushalt 10 (Fachbereich I Zentrale Verwaltung, Amt 10)				
7		1110600	Personal und Organisation	Hr. Schmidt
8		1110700	Zentrale Dienste	Hr. Schmidt
9		1210100	Wahlen	Hr. Schmidt
10		21100	Grundschulen	Hr. Schmidt
1		2110001	Grundschule Algermissen	Hr. Schmidt
2		2110002	Grundschule Lühnde	Hr. Schmidt
3		2110003	Grundschulen allgemein	Hr. Schmidt
11		2720000	Büchereien	Hr. Schmidt
12		2810000	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Schmidt
1		3125000	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	Hr. Schmidt
2		3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Hr. Schmidt
30		3150100	Seniorenarbeit	Hr. Schmidt
13		3610000	Tagespflege	Hr. Schmidt
14		3620000	Jugendarbeit	Hr. Deltlaff
15		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Schmidt
1		3650001	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Hr. Schmidt
2		3650002	Komm KITA Lühnde - Querks -	Hr. Schmidt
3		3650003	Kath. KITA St. Matthäus, Algermissen	Hr. Schmidt
4		3650004	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Hr. Schmidt
5		3650005	Evang. KITA Groß Lobke	Hr. Schmidt
6		3650006	Schulkindbetreuung Ferien	Hr. Schmidt
7		3650007	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	Hr. Schmidt
8		3650008	Komm. KITA Villa Regenbogen	Hr. Schmidt
9		3650009	Komm. Hort Lühnde	Hr. Schmidt
16		3670000	Familienservice	Hr. Schmidt
17		5470000	ÖPNV	Hr. Schmidt
Fr. Hacker Teilhaushalt 20 (Fachbereich II Finanzen, Amt 20)				
18		1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung	Fr. Hacker
19		5310000	Elektrizitätsversorgung	Fr. Hacker
20		5320000	Gasversorgung	Fr. Hacker
21		5330000	Wasserversorgung	Fr. Hacker
22		6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Fr. Hacker
23		6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Hacker
24		6130000	Abwicklung der Vorjahre	Fr. Hacker
Hr. Peisker Teilhaushalt 30 (Fachbereich III Bürgerservice, Amt 30)				
25		1210200	Statistik	Hr. Peisker
26		1220100	Ordnungsaufgaben	Hr. Peisker
27		1220200	Meldewesen	Hr. Peisker
28		1220300	Standesamt (Personenstandswesen)	Fr. Weibgen
29		1260000	Brandschutz	Hr. Peisker
31		3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hr. Peisker
32		5370000	Abfallwirtschaft	Hr. Peisker

Hr. Voges		Teilhaushalt 40 (Fachbereich IV Bauen und Sport, Amt 40)		
33		11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Voges
1		1110901	Allgemeines Grundvermögen	Hr. Voges
2		1110902	Rathaus	Hr. Voges
34		3150200	Soziale Einrichtungen/Einrichtungen f. Wohnungslose	Hr. Voges
35		3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Voges
36		4210000	Förderung des Sports	Hr. Voges
37		4240000	Eigene Sportstätten	Hr. Voges
38		5110000	Räumliche Planung und Entwicklung	Hr. Voges
39		5210000	Bauverwaltung	Hr. Voges
40		5230000	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Voges
41		5410000	Straßen, Wege, Plätze	Hr. Voges
42		54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Hr. Voges
1		5450001	Straßenreinigung	Hr. Voges
2		5450002	Straßenbeleuchtung	Hr. Voges
43		5510000	Öffentliches Grün	Hr. Voges
44		5520000	Öffentliche Gewässer	Hr. Voges
45		5730000	Bauhof	Hr. Voges
46		5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	Hr. Voges

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 11 Innere Verwaltung	326.900 <u>1.298.200</u> -971.300	350.000 <u>1.334.100</u> -984.100	322.707,51 <u>844.418,96</u> -521.711,45	132.900 <u>1.422.700</u> -1.289.800	91.600 <u>1.311.000</u> -1.219.400	308.080,95 <u>1.548.539,77</u> -1.240.458,82
 12 Sicherheit und Ordnung	76.300 <u>411.900</u> -335.600	76.800 <u>445.300</u> -368.500	74.018,91 <u>343.407,97</u> -269.389,06	69.000 <u>366.300</u> -297.300	69.600 <u>427.500</u> -357.900	71.174,58 <u>351.947,33</u> -280.772,75
 21 Schulträgeraufgaben	5.700 <u>389.500</u> -383.800	4.800 <u>373.100</u> -368.300	50.673,82 <u>369.999,13</u> -319.325,31	2.500 <u>375.200</u> -372.700	1.800 <u>356.400</u> -354.600	10.464,15 <u>362.113,88</u> -351.649,73
 27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>746,64</u> -746,64	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>707,73</u> -707,73
 28 Kultur und Wissenschaft	300 <u>20.200</u> -19.900	300 <u>14.400</u> -14.100	2.107,97 <u>23.637,32</u> -21.529,35	300 <u>11.400</u> -11.100	300 <u>11.900</u> -11.600	174,72 <u>123.490,33</u> -123.315,61
 31 Soziale Hilfen	14.400 <u>56.600</u> -42.200	18.000 <u>62.200</u> -44.200	27.291,38 <u>50.364,41</u> -23.073,03	14.400 <u>58.300</u> -43.900	18.000 <u>60.400</u> -42.400	29.775,56 <u>73.584,72</u> -43.809,16
 35 Soziale Hilfen	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.509,33</u> -1.509,33	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.509,33</u> -1.509,33
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.611.300 <u>2.748.100</u> -1.136.800	1.532.400 <u>2.660.500</u> -1.128.100	1.329.797,19 <u>2.196.124,98</u> -866.327,79	1.585.100 <u>2.748.100</u> -1.163.000	1.509.600 <u>2.645.300</u> -1.135.700	1.418.906,71 <u>2.993.729,19</u> -1.574.822,48
 42 Sportförderung	13.200 <u>299.000</u> -285.800	12.300 <u>303.500</u> -291.200	12.399,66 <u>202.050,23</u> -189.650,57	11.900 <u>249.200</u> -237.300	11.900 <u>258.000</u> -246.100	11.159,73 <u>199.103,92</u> -187.944,19
 51 Räumliche Planung und Entwicklung	16.300 <u>147.000</u> -130.700	1.100 <u>109.200</u> -108.100	3.291,50 <u>95.773,51</u> -92.482,01	16.100 <u>146.500</u> -130.400	1.100 <u>109.200</u> -108.100	3.291,50 <u>97.262,82</u> -93.971,32
 52 Bauen und Wohnen	3.400 <u>61.200</u> -57.800	3.200 <u>32.800</u> -29.600	3.066,32 <u>23.011,17</u> -19.944,85	3.100 <u>60.400</u> -57.300	3.100 <u>32.000</u> -28.900	3.066,32 <u>23.016,54</u> -19.950,22
 53 Ver- und Entsorgung	322.500 <u>17.600</u> 304.900	355.000 <u>16.300</u> 338.700	321.912,17 <u>15.484,71</u> 306.427,46	322.500 <u>17.600</u> 304.900	355.000 <u>16.300</u> 338.700	323.328,68 <u>15.484,71</u> 307.843,97
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	165.800 <u>711.400</u> -545.600	159.800 <u>665.200</u> -505.400	1.567,22 <u>286.430,31</u> -284.863,09	233.900 <u>709.400</u> -475.500	457.700 <u>1.637.200</u> -1.179.500	41.933,19 <u>362.483,50</u> -320.550,31
 55 Natur- und Landschaftspflege	400 <u>56.300</u> -55.900	500 <u>74.500</u> -74.000	1.950,16 <u>77.845,11</u> -75.894,95	0 <u>65.200</u> -65.200	0 <u>83.400</u> -83.400	1.950,16 <u>78.224,98</u> -76.274,82
 57 Wirtschaft und Tourismus	9.900 <u>532.400</u> -522.500	8.300 <u>519.300</u> -511.000	11.703,71 <u>434.283,92</u> -422.580,21	8.900 <u>521.600</u> -512.700	8.300 <u>514.300</u> -506.000	11.277,31 <u>434.902,85</u> -423.625,54
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.147.700 <u>3.961.900</u> 4.185.800	8.007.500 <u>3.917.400</u> 4.090.100	7.009.674,60 <u>3.557.410,81</u> 3.452.263,79	8.147.700 <u>3.961.900</u> 4.185.800	8.007.500 <u>3.917.400</u> 4.090.100	7.007.627,17 <u>3.642.228,08</u> 3.365.399,09

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.554,76	6.688.000	6.636.800	6.666.300	6.684.200	6.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.285,70	2.444.400	2.662.800	2.661.800	2.657.900	2.657.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	193.000	206.000	199.700	199.300	198.300
4. sonstige Transfererträge	7.460,36	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.004,86	72.300	78.900	78.900	79.100	80.900
6. privatrechtliche Entgelte	400.376,59	417.600	457.900	457.900	458.400	454.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.148,91	76.400	70.300	56.200	63.200	55.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.706,71	42.800	40.400	40.400	40.400	40.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	383.974,23	594.000	558.600	398.600	398.600	398.600
12. = Summe ordentliche Erträge	9.168.512,12	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.706.558,52	3.280.700	3.377.400	3.441.300	3.489.100	3.539.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.591,89	1.577.900	1.556.000	1.297.200	1.301.700	1.303.700
16. Abschreibungen	18.828,73	486.000	530.000	503.000	478.000	472.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.138,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	4.270.540,44	4.763.800	4.799.800	4.879.800	4.879.800	4.880.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.659,98	401.400	431.200	421.200	415.200	416.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.515.317,75	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	653.194,37	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	3.650,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	7.180,76	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.180,76	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-3.530,76	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	649.663,61	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.497.432,34	6.688.000	6.636.800	6.666.300	6.684.200	6.743.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.540,98	2.444.400	2.662.800	2.661.800	2.657.900	2.657.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.929,86	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.959,70	72.300	78.900	78.900	79.100	80.900
5. privatrechtliche Entgelte	401.497,07	417.600	457.900	457.900	458.400	454.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.553,52	76.400	70.300	56.200	63.200	55.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.213,62	42.800	40.400	40.400	40.400	40.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.943,64	335.600	300.700	300.700	300.700	300.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105.070,73	10.078.600	10.250.200	10.264.600	10.286.300	10.335.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.703.143,85	3.213.500	3.306.800	3.370.700	3.418.500	3.468.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	5.513,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.159.942,52	1.577.900	1.556.000	1.297.200	1.301.700	1.303.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.138,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	4.366.611,89	4.763.800	4.799.800	4.879.800	4.879.800	4.880.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.608,39	401.400	431.200	421.200	415.200	416.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607.957,84	9.976.800	10.113.500	9.988.600	10.034.900	10.088.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.112,89	101.800	136.700	276.000	251.400	246.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.798,50	165.000	165.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.691,50	291.900	133.100	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.650,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.140,00	456.900	298.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.329.791,64	1.257.000	483.000	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.963,21	112.800	96.500	75.000	75.000	75.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	215.015,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.770,33	1.393.300	603.000	118.500	118.500	118.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.551.630,33	-936.400	-304.900	-118.500	-118.500	-118.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.054.517,44	-834.600	-168.200	157.500	132.900	127.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.601,51	12.300	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-11.601,51	-12.300	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.066.118,95	-846.900	-168.200	157.500	132.900	127.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.518.957,32	1.731.000	268.800	100.600	258.100	391.000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.452.838,37	884.100	100.600	258.100	391.000	518.900

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.554,76	6.688.000	6.636.800	6.666.300	6.684.200	6.743.000
3011000 Grundsteuer A	100.390,87	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3012000 Grundsteuer B	935.763,72	980.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
3013000 Gewerbesteuer	1.121.736,37	1.785.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.210.509,00	3.650.000	3.598.000	3.627.500	3.645.400	3.704.200
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.392,00	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3031000 Vergnügungssteuer	449,90	15.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3032000 Hundesteuer	41.312,90	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.285,70	2.444.400	2.662.800	2.661.800	2.657.900	2.657.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.353.896,00	1.180.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	135.488,00	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	434.482,31	402.700	435.000	434.000	430.100	430.100
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	533.332,11	740.000	732.200	732.200	732.200	732.200
3143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden und dgl.		200	200	200	200	200
3144000 Zuweisungen lfd. Zwecke von ges. Sozialversicherungen Ausgabe 4018	3.181,38					
3147000 Spenden v. privaten Unternehmen	1.279,01	900	900	900	900	900
3148000 Spenden v. übr. Bereichen	1.626,89		500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	193.000	206.000	199.700	199.300	198.300
3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000		83.000	96.000	89.700	89.300	88.300
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4. sonstige Transfererträge	7.460,36	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	5.911,33	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.549,03					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.004,86	72.300	78.900	78.900	79.100	80.900
3311000 Verwaltungsgebühren	42.079,48	42.800	45.100	45.100	45.300	47.100
3311001 Gebühren für Führungszeugnisse	4.079,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000 Öffentl. rechtliche Benutzungs- gebühren u.ä. Entgelte	26.845,94	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
6. privatrechtliche Entgelte	400.376,59	417.600	457.900	457.900	458.400	454.400
3411000 Mieten und Pachten	120.906,32	128.000	120.600	120.600	120.600	120.600
3411001 Mieten und Pachten	2.165,84	4.300	4.300	4.300	4.300	300
3421000 Erträge aus Verkauf	13.040,73	10.200	11.800	11.800	12.300	12.300
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.808,45	218.100	265.100	265.100	265.100	265.100
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.455,25	57.000	56.100	56.100	56.100	56.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.148,91	76.400	70.300	56.200	63.200	55.300
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land z.B. Wahlkosten	23.466,97	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV	36.119,20	23.000	21.100	22.000	29.000	21.100
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.			15.000			
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.822,22	21.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	241,40	400	400	400	400	400
3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	17.499,12	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.706,71	42.800	40.400	40.400	40.400	40.400
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	5.599,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.809,46	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	208.416,10	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	10.314,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3699100 Ertragszinsen aus Versorgungs- rücklage aktive Bedienstete	541,56	500	500	500	500	500
3699200 Ertragszinsen aus Versorgungs- rücklage Versorgungsempfänger	2.026,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	383.974,23	594.000	558.600	398.600	398.600	398.600
3511000 Konzessionsabgaben	313.982,67	332.000	298.000	298.000	298.000	298.000
3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	73,50	600	600	600	600	600
3562000 Stundungszinsen, Säumnis zuschläge, Verspätungszuschl.	12.264,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562001 Mahngebühren Privat	321,60					
3582001 Ertrag Auflösung Rückstellung Brandschutz Löhnde an 2831001	25.887,81					
3582016 Ertrag Auflösung Rückstellung Brandschutz GS Algermissen 2831016	15.558,30					
3582101 Ertrag Auflösung Rückstellung Pensionsrückstellungen 2811000		78.400	84.300	84.300	84.300	84.300
3582102 Ertrag Auflösung Rückstellung Beihilferückstellung 2812000		3.600	11.800	11.800	11.800	11.800
3582203 Ertrag Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 2823000		11.400	1.800	1.800	1.800	1.800
3582501 Ertrag Auflösung Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten	10.522,70	150.000	150.000			
3582901 Ertrag Auflösung Rückstellung Rechnungsprüfungen 2891001		15.000	10.000			
3591001 Erträge aus Vorjahren	5.341,79	1.000	100	100	100	100
3591110 sonstige Erträge	20,88					
12. = Summe ordentliche Erträge	9.168.512,12	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.706.558,52	3.280.700	3.377.400	3.441.300	3.489.100	3.539.000
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	179.129,39	189.400	198.100	202.400	204.800	208.500
4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.840.510,72	2.205.500	2.260.200	2.296.600	2.330.100	2.363.700
4018000 ABM-Kräfte SGB III Einnahme 3144	12.707,62					
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.482,40	13.500	20.200	20.600	20.900	21.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	138.968,00	145.800	151.200	153.600	156.000	158.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	128.909,73	184.300	189.500	195.600	198.100	200.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	373.070,25	452.600	464.000	473.800	480.500	487.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäft/Beamte	28.800,41	22.400	23.600	28.100	28.100	28.500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte u. Beschäft. an 1110600.2811001		46.300	51.400	51.400	51.400	51.400
4061000 Zuführung zu Beihilferückstell- ungen Beschäftigte/Beamte an 1110600.2812001		9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
4071000 Zuführung zu Rückstellungen f.n.in Anspruch gen. Urlaub 2821000		8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden 2822000		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen f.Versorgungsempfänger		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.591,89	1.577.900	1.556.000	1.297.200	1.301.700	1.303.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.405,28	453.000	436.500	209.500	209.500	209.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.052,49	135.700	137.200	112.200	112.200	112.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.504,70	39.600	20.000	20.000	20.000	20.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	28.700,28	24.000	15.000	15.000	15.000	15.500
4231000 Mieten und Pachten	30.093,10	39.800	49.000	49.000	49.000	49.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421.065,18	418.000	422.000	422.000	422.000	422.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	64.149,84	63.500	61.500	61.500	61.500	62.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.007,95	54.900	49.400	39.400	39.400	39.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178.839,84	180.500	191.500	194.700	199.200	199.200
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.453,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.876,67	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.443,53	86.400	91.400	91.400	91.400	91.400
16. Abschreibungen	18.828,73	486.000	530.000	503.000	478.000	472.000
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		486.000	530.000	503.000	478.000	472.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen *besonderes Konto*	18.828,73					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.138,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.926,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	19.832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	380,00					
18. Transferaufwendungen	4.270.540,44	4.763.800	4.799.800	4.879.800	4.879.800	4.880.300
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	548.480,87	615.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.688,03	26.300	29.300	29.300	29.300	29.300
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.069,95	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.920,87	30.600	36.500	36.500	36.500	37.000
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	103.906,87	114.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.824,06	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4339000 Sonstige soziale Leistungen	110,95	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	222.332,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land -Entschuldungsfonds-	13.504,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4372000 Kreisumlage	3.279.477,00	3.520.000	3.560.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.659,98	401.400	431.200	421.200	415.200	416.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.812,82	46.300	44.600	46.600	46.600	46.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.316,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	94.124,58	132.300	129.300	117.300	111.300	112.600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.390,49	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4450000 Erstattung an Bund	2.314,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4451000 Erstattungen an das Land		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		500	500	500	500	500
4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	101.701,81	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.515.317,75	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	653.194,37	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	3.650,00	0	0	0	0	0
5311000 Außerordentl. Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken/ Gebäuden von 6821000	3.000,00					
5312000 Außerordentl. Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ü. 150 €	650,00					
24. außerordentliche Aufwendungen	7.180,76	0	0	0	0	0
5321000 Außerordentl. Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden an 7821000	7.178,76					
5322000 Außerordentl. Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenst. über 1000 €	2,00					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.180,76	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-3.530,76	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	649.663,61	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

1. Steuerarten und ähnliche Abgaben

3011 bis 3049

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	5.499.555	6.688.000	6.636.800	6.666.300	6.684.200	6.743.000

Grundsteuer A

für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke

Es wird von nahezu konstanten Messbeträgen ausgegangen.

Der Hebesatz ist 2015 von 315 v.H. auf 370 v.H. erhöht worden.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2014 (ohne Stadt HI) 374 v.H.

Grundsteuer B

für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz ist 2015 von 330 v.H. auf 375 v.H. erhöht worden.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2014 (ohne Stadt HI) 376 v.H.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer erbrachte im Jahr 2014 22,41 v.H. der gesamten Steuereinnahmen.

Der Hebesatz ist 2015 von 350 v.H. auf 380 v.H. erhöht worden.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2014 (ohne Stadt HI) 378 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aus den aktuellen Orientierungsdaten wird 2015 eine Steigerungsrate von 6,2 v.H. angesetzt.

Das Ergebnis 2014 beträgt rd. 3.474.817 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wurden die aktuellen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3111 bis 3191

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	2.465.286	2.444.400	2.662.800	2.661.800	2.657.900	2.657.900

Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist die Meldung der Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

2014. Es werden jedes Jahr der Grundbetrag sowie die Nivillierungssätze neu festgesetzt.

Der vorläufige Grundbetrag für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 891,25 €.

Zuweisungen für lfd. Zwecke Land

Es handelt sich hier überwiegend um Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Tagespflege.

Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände

Zuweisungen des Landkreises Hildesheim für Brandschutz, Jugendarbeit und KITA

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Das NKR schreibt vor, dass alle Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen und sonstige Zahlungen Dritter zu den Investitionen der Gemeinde als Sonderposten zu behandeln und entsprechend der Lebensdauer des Gegenstandes, für den die Zahlung erfolgt ist, aufzulösen sind.

3161, 3371

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	0,00	193.000	206.000	199.700	199.300	198.300

4. Sonstige Transfererträge

3223,3214

Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	7.460,36	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren, Gebühren für Führungszeugnisse, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	73.004,86	72.300	78.900	78.900	79.100	80.900

6. Privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	400.376,59	417.600	457.900	457.900	458.400	454.400

3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die KITA Entgelte eingeplant.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3480 bis 3488

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	107.148,91	76.400	70.300	56.200	63.200	55.300

Kostenerstattung vom Land

Erstattung Land Kosten KITA

Kostenerstattung von Gemeinden / GV

Erstattung Landkreis KITA: Kommunalen Kostenausgleich sowie Wahlkosten

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

3613 bis 3699200

Zinserträge von Zweckverbänden, von Kreditinstituten, Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung, Ertragszinsen aus der Anlage der Versorgungsrücklage
aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	231.706,71	42.800	40.400	40.400	40.400	40.400

9. aktivierte Eigenleistungen

3711

Herstellung von Vermögensgegenständen durch die Kommune selbst.

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
aktivierte Eigenleistungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	0,00	0	0	0	0	0

10. Bestandsveränderungen

3721

Bestandsveränderungen von Vorräten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

11. Sonstige ordentliche Erträge

3511 bis 3591110

Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser - Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren privat, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Vorjahren, sonstige Erträge

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	383.974,23	594.000	558.600	398.600	398.600	398.600

12. Summe ordentliche Erträge

	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	9.168.512,12	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200
	9.168.512,12	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200
	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 4011 bis 4073

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	2.706.558,52	3.280.700	3.377.400	3.441.300	3.489.100	3.539.000

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.377.400 € festgesetzt.
Bei der Kalkulation des Personalaufwandes wurde eine Tarifsteigerung von 2 % für 2015 ff. eingeplant.

14. Aufwendungen für Versorgung: 4141 bis 4161

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen : 4211 - 4291

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	1.197.591,89	1.577.900	1.556.000	1.297.200	1.301.700	1.303.700

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 1.556.000 veranschlagt. Hierunter fallen :
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und sonstigen Anlagen, die Betriebsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €.

16. Abschreibungen : 4711 und 472120

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	18.828,73	486.000	530.000	503.000	478.000	472.000

Es sind die Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche Vermögengegenstände ab einem Wert von 150 € nachzuweisen.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen : 4517 bis 4592

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und Zinsen für Steuererstattungen.

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	22.138,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen

18. Transferaufwendungen

4312 bis 4372

Zuweisungen an Gemeinde/GV, Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Zuschüsse an private Unternehmen, Zuschüsse an übrige Bereiche
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.E., Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E., Sonstige soziale Leistungen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen Land - Entschuldungsfonds - ab 2012, Kreisumlage

		Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	4.270.540,44	4.763.800	4.799.800	4.879.800	4.879.800	4.880.300

4312 Betriebskostenzuschüsse KIGA

4313 Zuschuss Friedhof Bledeln, Zuweisung Bruchgrabenverband

4316 Zuschuss ÖPNV

4317 Zuschuss Realverband - Übertragung Feldwege

4318 Beiträge Brandschutz, Zuschuss Bücherei, Zuschuss Notengeld, DRK

Der Ansatz 2014 ff. für die Kreisumlage wurde aufgrund eines Hebesatzes von aktuell 55 v.H. berechnet.

Seit 2012 wird vom Land eine Entschuldungsumlage erhoben.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

4421 bis 4453

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattung an Bund, Erstattung an Land, Erstattung Gemeinden/GV, Erstattungen an Zweckverbände und dgl.

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	299.659,98	401.400	431.200	421.200	415.200	416.500

4429 Es handelt sich hier u.a. um die Ortsratsmittel

4431 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mieten für Fernsprechanlagen, Post- und Fernmeldegebühren,

Sachverständigen, Gerichts und ähnliche Kosten, Bekanntmachungen

4453 Der Anteil der Straßenentwässerung an den Wasserverband Peine wurde erhöht auf 150.000 €

4811 Bauleistungen sind interne Verrechnungen und werden nicht im Haushalt abgebildet.

20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO

4911

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses gem. § 15 Abs.5 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

21. Summe ordentliche Aufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	8.515.317,75	10.530.000	10.714.100	10.562.200	10.583.500	10.631.200

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	653.194,37	0	0	0	0	0

23. Außerordentliche Erträge

50

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	3.650,00		0	0	0	0

2013 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie eines Bauhofgerätes.

24. Außerordentliche Aufwendungen

50

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	7.180,76	0	0	0	0	0

2013 Ausbuchung der o.g.g Werte aus der Bilanz.

25. Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO

5911

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	0	0	0	0	0	0

26. Summe aus Zeile 24 und 25

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Summe aus Zeile 24 und 25	7.180,76	0	0	0	0	0

27. Außerordentliches Ergebnis

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Außerordentliche Aufwendungen	-3.530,76	0	0	0	0	0

28. Jahresergebnis

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis	649.663,61	0	0	0	0	0

29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.497.432,34	6.688.000	6.636.800	6.666.300	6.684.200	6.743.000
6011000 Grundsteuer A	100.475,07	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	936.415,84	980.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
6013000 Gewerbesteuer	1.127.773,27	1.785.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.201.629,00	3.650.000	3.598.000	3.627.500	3.645.400	3.704.200
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.392,00	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6031000 Vergnügungssteuer	490,80	15.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6032000 Hundesteuer	41.256,36	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.540,98	2.444.400	2.662.800	2.661.800	2.657.900	2.657.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.353.896,00	1.160.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	135.488,00	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.554,86	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	422.731,78	402.700	435.000	434.000	430.100	430.100
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	528.790,02	740.000	732.200	732.200	732.200	732.200
6143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden und dgl.		200	200	200	200	200
6144000 Zuweisungen lfd. Zwecke von ges. Sozialversicherungen Ausgabe 4018	3.181,38					
6147000 Spenden von priv. Unternehmen	1.279,01	900	900	900	900	900
6147001 Spenden von privaten Unternehmen						
6148000 Spenden von übrigen Bereichen	1.619,93		500	500	500	500
6191000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.929,86	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	7.180,83	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.749,03					
6238000 Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.959,70	72.300	78.900	78.900	79.100	80.900
6311000 Verwaltungsgebühren	42.109,74	42.800	45.100	45.100	45.300	47.100
6311001 Gebühren für Führungszeugnisse	4.079,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Öffentl.rechtl. Benutzungs- gebühren u.ä. Entgelte	28.770,52	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
5. privatrechtliche Entgelte	401.497,07	417.600	457.900	457.900	458.400	454.400
6411000 Mieten und Pachten	123.525,83	128.000	120.600	120.600	120.600	120.600
6411001 Mieten und Pachten	2.165,84	4.300	4.300	4.300	4.300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.988,53	10.200	11.800	11.800	12.300	12.300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.367,87	218.100	265.100	265.100	265.100	265.100
6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.449,00	57.000	56.100	56.100	56.100	56.100
6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						

2015
Gemeinde Algermissen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.553,52	76.400	70.300	56.200	63.200	55.300
6480000 Kostenerstattung vom Bund						
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, z.B. Wahlkosten	21.672,97	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	35.595,20	23.000	21.100	22.000	29.000	21.100
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			15.000			
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	34.379,34	21.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.095,20	400	400	400	400	400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v. übr. Bereichen	17.810,81	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.213,62	42.800	40.400	40.400	40.400	40.400
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	5.599,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.809,46	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	208.416,10	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.388,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6699000 Zinseinzahlung aus d. Anlage d. Versorgungsrückl. 11106. 166100		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.943,64	335.600	300.700	300.700	300.700	300.700
6511000 Konzessionsabgaben	315.399,18	332.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	161,00	600	600	600	600	600
6562000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge	4.739,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562001 Mahngebühren privat	281,10					
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6591001 Erträge aus Vorjahren	5.341,79	1.000	100	100	100	100
6591110 sonstige Einzahlungen	20,88					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105.070,73	10.078.600	10.250.200	10.264.600	10.286.300	10.335.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.703.143,85	3.213.500	3.306.800	3.370.700	3.418.500	3.468.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	179.869,72	189.400	198.100	202.400	204.800	208.500
7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	1.840.510,72	2.205.500	2.260.200	2.296.600	2.330.100	2.363.700
7018000 ABM Kräfte SGB III Einnahme 3144	12.707,62					
7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	4.462,40	13.500	20.200	20.600	20.900	21.200
7021000 Beträge zu Versorgungskassen Beamte	140.242,00	145.800	151.200	153.600	156.000	158.100
7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	128.909,73	184.300	189.500	195.600	198.100	200.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	373.070,25	452.600	464.000	473.800	480.500	487.500

2015
Gemeinde Algermissen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen Beschäft./Beamte	23.371,41	22.400	23.600	28.100	28.100	28.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	5.513,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen f. Versorgungsempfänger	5.513,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.159.942,52	1.577.900	1.556.000	1.297.200	1.301.700	1.303.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.589,50	463.000	436.500	209.500	209.500	209.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.465,81	135.700	137.200	112.200	112.200	112.200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.698,31	39.600	20.000	20.000	20.000	20.500
7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	29.221,78	24.000	15.000	15.000	15.000	15.500
7231000 Mieten und Pachten	30.419,76	39.800	49.000	49.000	49.000	49.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.940,45	418.000	422.000	422.000	422.000	422.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	64.549,81	63.500	61.500	61.500	61.500	62.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.049,80	54.900	49.400	39.400	39.400	39.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.279,54	180.500	191.500	194.700	199.200	199.200
7271001 Besondere Verwaltungs und Betriebsauszahlungen	44.301,86	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.069,25	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.356,65	86.400	91.400	91.400	91.400	91.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.138,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.926,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	19.832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen an 0030	380,00					
15. Transferauszahlungen	4.366.611,89	4.763.800	4.799.800	4.879.800	4.879.800	4.880.300
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	548.289,37	615.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.688,03	26.300	29.300	29.300	29.300	29.300
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge						
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.098,90	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.920,87	30.600	36.500	36.500	36.500	37.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	103.446,87	114.500	124.500	124.500	124.500	124.500
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.681,06	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	110,95	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	318.169,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land -Entschuldungsfonds-	13.504,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7372000 Kreisumlage	3.279.477,00	3.520.000	3.560.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.608,39	401.400	431.200	421.200	415.200	416.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.025,60	46.300	44.600	46.600	46.600	46.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.316,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	92.860,21	132.300	129.300	117.300	111.300	112.600
7431001 Berater Kosten						
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.390,49	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
7450000 Erstattungen an Bund	2.314,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7451000 Erstattungen an das Land		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		500	500	500	500	500
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	154.701,81	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607.957,84	9.976.800	10.113.500	9.988.600	10.034.900	10.088.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.112,89	101.800	136.700	276.000	251.400	246.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.798,50	165.000	165.000	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 2111000, 2112000, 2150000, 2190000	9.434,60					
6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001, 2112001, 2150001, 2190001	21.096,88	165.000	165.000			
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002, 2112002, 2150002, 2190002	44.818,78					
6813000 Investitionszuweisungen Zweckverbände 2111003, 2112003, 2150003, 2190003						
6814000 Investitionszuschüsse v. sonst. öff. Bereich 2111004, 2112004, 2150004, 2190004						
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 2111007, 2112007, 2150007, 2190007	4.000,00					
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 2111008, 2112008, 2150008, 2190008	39.448,24					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.691,50	291.900	133.100	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeträge NKAG	14.691,50	291.900	133.100			
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.650,00	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden usw. an 5311	3.000,00					
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ober der Wertgrenze von 150,-	650,00					
6831100 Einzahlungen aus Verkauf von bewegl. Vermögen über 1000 € ohne UST						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6843000 Einzahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten verb. Unternehmen 1013000						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 1113000						
6865000 Entnahmen aus der Versorgungs- rücklage aus 111060.1661000						
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.140,00	456.900	298.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an 019, 0291000,031		10.000	10.000			
26. Baumaßnahmen	1.329.791,64	1.257.000	483.000	30.000	30.000	30.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an 0960000,0960010	1.069.818,07	25.000	33.000	20.000	20.000	20.000
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen an 0960001	126.294,66	1.222.000	440.000			
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen an 0960002	133.678,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7873003 Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.963,21	112.800	96.500	75.000	75.000	75.000
7831100 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	88.611,15	63.500	51.500	34.000	34.000	34.000
7831101 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000						
7831200 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer an 0250000/0075000	55.352,06	49.300	45.000	41.000	41.000	41.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	215.015,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Kto. 1013000	208.000,00					
7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte						
7865000 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für aktive Beschäftigte an 16610000						
7865100 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für aktive Beamte an 1110600.1661000	877,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7865200 Zuführung an die Versorgungsrü- cklage f. Beamte(Versorgungsem pfänger an 1110600.1661000	6.137,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Berelche an 0040						
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.770,33	1.393.300	603.000	118.500	118.500	118.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.551.630,33	-936.400	-304.900	-118.500	-118.500	-118.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.054.517,44	-834.600	-168.200	157.500	132.900	127.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.601,51	12.300	0	0	0	0
7922300 Tilgung Kredite Gemeinden/GV 5 Jahre plus (fester Zins) 23123	818,06	1.000				
7927300 Tilgung Kredite Banken 5 Jahre plus (fester Zins) 2317300	10.783,45	11.300				
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-11.601,51	-12.300	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.066.118,95	-846.900	-168.200	157.500	132.900	127.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.518.957,32	1.731.000	268.800	100.600	258.100	391.000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.452.838,37	884.100	100.600	258.100	391.000	518.900

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen werden (unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind). Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.250.200 € sowie Auszahlungen in Höhe von 10.113.500 € aus, so dass dieser mit einem Überschuss in Höhe von 136.700 € abschliesst.

Daraus ist gemäß § 17 I Nr. 2 GemHKVO zunächst die Tilgung für Kredite in Höhe von 0,00 € zu leisten.

Der Investitionsplan weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 298.100 € sowie Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 603.000 € aus. Das Defizit beträgt somit - 304.900 €.

Die Maßnahmen sind in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Einzelnen erläutert.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln beträgt laut Haushaltsplan am Anfang des Jahres 2015 268.800 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2014 beträgt 1.715.833,91 €

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen ist somit vollständig gesichert.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

6810 bis 6818

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	118.798,50	165.000	165.000	0	0	0

20. Beiträge und ähnliche Entgelte

6891

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	14.691,50	291.900	133.100	0	0	0

21. Veräußerung von Sachvermögen

6821 bis 68311

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	3.650,00	0	0	0	0	0

22. Veräußerung von Finanzvermögensangelegenheiten

6843 bis 6865

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

23. Sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	137.140,00	456.900	298.100	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit**25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
7821**

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	0,00	10.000	10.000	0	0	0

**26. Baumaßnahmen
7871 bis 7873003**

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	1.329.791,64	1.257.000	483.000	30.000	30.000	30.000

**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
78311 bis 78312**

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	143.963,21	112.800	96.500	75.000	75.000	75.000

**28. Erwerb von Finanzvermögensangelegenheiten
7873 bis 7865200**

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	215.015,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

**29. Aktivierbare Zuwendungen
7818**

Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

30. Sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamt	1.688.770,33	1.393.300	603.000	118.500	118.500	118.500

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-1.551.630,33	-936.400	-304.900	-118.500	-118.500	-118.500

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Bürgermeister	2.500	353.300	-350.800	0	0	0
10 Zentrale Verwaltung	1.721.700	3.640.300	-1.918.600	0	0	0
20 Finanzen	8.473.200	4.169.500	4.303.700	0	0	0
30 Bürgerservice	85.700	421.500	-335.800	0	0	0
40 Bauen und Sport	431.000	2.129.500	-1.698.500	0	0	0
Summe	10.714.100	10.714.100	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
01 Bürgermeister		2.500	353.300	-350.800	0	0	0	0	0	0	11	12
10 Zentrale Verwaltung		1.594.600	3.459.000	-1.864.400	0	92.500	-92.500	0	0	0	-1.956.900	0
20 Finanzen		8.463.200	4.169.500	4.293.700	0	0	0	0	0	0	4.293.700	0
30 Bürgerservice		78.400	368.900	-290.500	0	7.000	-7.000	0	0	0	-297.500	0
40 Bauen und Sport		111.500	1.762.800	-1.651.300	298.100	503.500	-205.400	0	0	0	-1.856.700	0
Summe		10.250.200	10.113.500	136.700	298.100	603.000	-304.900	0	0	0	-168.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.250.200	10.113.500
Investitionstätigkeit	298.100	603.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	10.548.300	10.716.500

2015
Gemeinde Algermissen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11109011101 Grunderwerb 2011- 2014									
1110901.6821000 531 Grunderwerb 2011 bis 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7821000 019 Grunderwerb 2011 bis 2014	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000 031 Grunderwerb 2011 bis 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109011201 Umbau Brunnengebäude Kranzweg									
1110901.6811000 Zuschuss Land Umbau Brunnengebäude Kranzweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7873000 Brunnengebäude Kranzweg Anlagen im Bau Hochbau	129.535,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-129.535,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109011202 Investitionen Wohnungen Lange Straße									
1110901.7821000 Lange Straße Grunderwerb Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7831100 Lange Straße Erwerb bewg. Verm. ü. 1.000€ Wohn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7831200 Lange Straße Erwerb beweg. Verm. 150 - 1.000 € Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7871000 Lange Straße Gebäude und Aufbauten Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7871000 Lange StraßeWohnungen Anlagen im Bau Hochbau	357.354,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-357.354,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109011301 Carport Hangeräthsweg 1									
1110901.7871000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7873000	4.143,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.143,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109011501 Grunderwerb ab 2015									
1110901.7821000 019 Grunderwerb ab 2015	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110902.6811000 Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11109021501 Ausbau Platz Rathaus									
1110902.6811000 Zuschuss Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110902.7821000 031 Grunderwerb Ausbau Platz Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110902.7872000 0960001 Ausbau Platz Rathaus	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600001102 APL 2011 Kauf Mehrzweckfahrzeug Algermissen									
1260000.7831101 APL 2011 Kauf Mehrzweckfahrzeug Algermissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600001202 APL 2012 Ersatz Tragkraftspritze Algermissen									
1260000.7831100 APL 2013 Tragkraftspritze Bledeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Gemeinde Algermissen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260000.7831100 APL 2013 Tragkraftspritze Bledeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600001301 Sanierung Feuerwehrhaus Wätzum									
1260000.7871000 Sanierung Feuerwehrhaus Wätzum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600001302 APL 2013 Tragkraftspritze Bledeln									
1260000.7831100 2013 APL Tragkraftspritze Bledeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100011101 Investitionen Grundschule Algermissen									
2110001.6810000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110001.6811000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100021101 Investitionen Grundschule Lühnde									
2110002.6810000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002.6811000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100001101 Sanierung Heimatismuseum									
2810000.6811000 Zuschuss Land Sanierung Heimatismuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810000.7871000 Ausgabe Sanierung Heimatismuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100001201 Sanierung Parkplatz Heimatismuseum									
2810000.6811000 Zuschuss Land Sanierung Parkplatz Heimatismuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810000.7872000 Sanierung Parkplatz Heimatismuseum	103.284,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-103.284,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36200001301 Kauf Kleinbus Jugendarbeit									
3620000.7831100 Kauf Bus Jugendarbeit	18.514,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.514,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500011101 APL Bau Krippe Algermissen									
3650001.6811000	48,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001.6811000 Zuschuss Land Neubau Krippe Algermissen	2.331,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001.6812000 Zuschuss Landkreis Neubau Krippe Algermissen	39.993,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001.7871000 Bau Krippe Algermissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.373,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500011201 Bau Holzhütte									
3650001.7871000 0222000 Holzhütte Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Gemeinde Algermissen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500020901 Neubau Krippe Lühnde									
3650002.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650002.7871000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500031101 Investitionen Kath. KITA Algermissen "St. Matthäus"									
3650003.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500041101 Investitionen EV. KITA Lühnde									
3650004.6810000									
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650004.6811000									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500041201 Einrichtung Krippenplätze KITA St.Martin									
3650004.7831100 Betriebsausstattung über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650004.7831200 150 bis 1.000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650004.7871000 Hochbau von 7871	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500071501 Spielplatzgeräte für KITA									
3650007.7871000 0222000									
Spielplatzgeräte KITA allgemein	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
36500081201 Investitionen KITA Lange Straße									
3650008.6811000 SOPO									
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.6812000 SOPO									
Investitionszuweisungen Gemeinden/GV	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7821000 Grund und Boden mit soz. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7831100 Erwerb beweg. Vermggst. üb. 1.000 € KITA Lange Straße	48.461,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7831200 Erwerb beweg.Vermggst. 150-1.000 €KITA Lange Straße	14.417,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7871000 Gebäude und Aufbauten soz. Einrichtungen	2.682,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7871000 Anlage im Bau KITA Lange Straße	693.548,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-834.110,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660001401 Spielplatzgeräte									
3660000.7871000 Spielplatzgeräte	0,00	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
42400001101 Schwingboden Sporthalle Ostpreußenstr.									
4240000.7831100 Schwingboden Sporthalle Ostpreußenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100001001 DE Tränke									
1110901.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Gemeinde Algermissen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110901.7821000 DE Algermissen Tränke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.6591001 Erträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.6811000 Zuschuss Land DE Algermissen Tränke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.7871000 DE Algermissen Tränke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100001002 DE Denkmäler									
5110000.6811000 Zuschuss Land DE Prozessionsdenkmale	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.7871000 DE Algermissen Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100001101 Bau Rastplätze Landschaftsfenster									
5110000.6811000 Bau Rastplätze Landschaftsfenster, Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.6812000 Bau Rastplätze Landschaftsfenster; Zuschuss Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.6813000 Bau Rastplätze Landschaftsfenster, Zuschuss übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000.7871000 Bau Rastplätze Landschaftsfenster	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001101 Straßenausbau Im Knick									
5410000.6810000	-18.716,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000 Zuweisung übrige Bereiche	18.716,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeitrag Im Knick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeitrag Im Knick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000 Grund und Boden Im Knick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7871000 Straßenausbau Im Knick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001102 Straßenausbau Jahnstraße									
5410000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6810000	-14.691,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000 Zuweisung übrige Bereiche Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeitrag Jahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Ausbau Jahnstraße	20.692,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.384,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001103 Fahrradabstellanlage									
5410000.6812000 Zuschuss Landkreis Fahrradabstellanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7873003 Fahrradabstellanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001104 Erbbaurecht Kranzweg									

2015
Gemeinde Algermissen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410000.6821000 Erbbaurecht Kranzweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000 Erbbaurecht Kranzweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000 Erbbaurecht Kranzweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001105 Straßenausbau Schlesische Straße									
5410000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001106 Neue Str. Erweiterung Gehweg									
5410000.7821000 Neue Str. Erweiterung Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001107 Batjerie Grundstückstausch Apel									
1110901.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000 Batjerie Grundstückstausch Apel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001201 Ausbau Parkplatz Kranzweg									
5410000.7872000	2.317,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.317,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001401 Straßenausbau Voßbergstraße									
5410000.6891000 NKAG Beiträge Voßbergstraße	0,00	128.000	62.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Straßenausbau Voßbergstraße	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-192.000	62.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001402 Ausbau Fußweg Markstraße									
5410000.6811000 Zuschuss Land DE Fußweg Markstraße	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 NKAG Beiträge Fußweg Markstraße	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Straßenausbau Fußweg Markstraße	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001403 Platz Groß Lobke									
5410000.7872000 Baukosten Platz Groß Lobke	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001404 Straßenausbau Gartenstraße									
5410000.6891000 NKAG Beiträge Ausbau Gartenstraße	0,00	67.300	21.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Straßenausbau Gartenstraße	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Gemeinde Algermissen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	VE 2015 -Euro-	Planung 2016 -Euro-	Planung 2017 -Euro-	Planung 2018 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2015 -Euro-	Gesamt Inv. 2015 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-100.700	21.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001405 Straßenausbau Schlesische Straße									
5410000.6891000 NKAG Beiträge Ausbau Schlesische Straße	0,00	51.600	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Straßenausbau Schlesische Straße	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-77.400	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54100001406 Ausbau Platz Rathaus									
5410000.6811000 Zuschuss Land DE	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Ausbau Platz Rathaus	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100001001 Erweiterung von Grünanlagen									
5510000.7873000 Ausbau von Grünanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
57300001201 Erwerb Geräte Bauhof									
5730000.7831100 072 Erwerb Geräte Bauhof über 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730000.7831100 061 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730000.7831100 062 Erwerb Maschinen und Geräte Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730000.7831200 075 Erwerb 150 - 1.000 € Bauhof	1.909,22	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.909,22	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001202 Ertrag Verkauf Geräte und Fahrzeuge Bauhof									
5730000.6831000 5312 Verkauf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310000801 Bau Mehrzweckgebäude Ummeln									
5731000.6811000 Zuschuss Land Neubau Mehrzweckgeb. Ummeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731000.6811000 Zuschuss Land Neubau Mehrzweckgeb. Ummeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731000.6818000 Zuschuss übrige Bereiche Neubau Mehrzweckgeb. Ummeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731000.7831100 Betriebs-und Geschäftsausst.ü. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731000.7871000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731000.7872000 Straßen,Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.444.179,92	-825.100	-194.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.444.179,92	-825.100	-194.900	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110100 Verwaltungssteuerung

1110200 Gemeindegremien

1110300 Öffentlichkeitsarbeit

1110301 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

1110400 Gleichstellung

1110500 Personalrat

5710000 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Moegerle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815,81	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,37	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.708,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	220.250,45	250.200	281.200	287.200	291.200	295.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.559,95	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.357,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.167,40	323.300	353.300	359.300	363.300	367.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-257.459,22	-320.800	-350.800	-356.800	-360.800	-364.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-257.459,22	-320.800	-350.800	-356.800	-360.800	-364.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.459,22	-320.800	-350.800	-356.800	-360.800	-364.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815,81	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,66	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	219.600,10	250.200	281.200	0	287.200	291.200	295.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.837,67	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.370,05	18.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.357,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.164,82	323.300	353.300	0	359.300	363.300	367.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.411,35	-320.800	-350.800	0	-356.800	-360.800	-364.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.411,35	-320.800	-350.800	0	-356.800	-360.800	-364.900
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-258.411,35	-320.800	-350.800	0	-356.800	-360.800	-364.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110600 Personal und Organisation

1110700 Zentrale Dienste

1210100 Wahlen

2110001 Grundschule Algermissen

2110002 Grundschule Lühnde

2110003 Grundschulen Allgemein

2720000 Büchereien

2810000 Heimat- und Kulturpflege

3125000 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden

3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

3150100 Seniorenarbeit

3610000 Tagespflege

3620000 Jugendarbeit

3650001 Komm.KITA Algermissen - Kl.Stolche -

3650002 Komm. KITA Lühnde - Quers -

3650003 Kath.KITA Algermissen ST.Matthäus

3650004 Evang. KITA Lühnde St. Martin

3650005 Evang. KITA Groß Lobke

3650006 Schulkindbetreuung Ferien

3650007 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

3650008 Komm KITA Algermissen Villa Regenbogen

3650009 Komm. Hort Lühnde

3670000 Familienservice

5470000 ÖPNV

2015

Gemeinde Algermissen

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung
--

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Schmidt

--

--

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.869,12	1.136.600	1.161.000	1.161.000	1.157.100	1.157.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.600	29.200	28.900	28.500	28.500
4.	sonstige Transfererträge	4.411,33	500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.355,34	18.000	21.800	21.800	21.800	21.800
6.	privatrechtliche Entgelte	310.466,72	322.700	368.400	368.400	368.400	368.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.632,39	60.700	39.600	40.500	47.500	39.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.568,08	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.448,91	94.400	98.000	98.000	98.000	98.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.424.751,89	1.660.600	1.721.700	1.722.300	1.725.000	1.717.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.623.998,55	2.082.200	2.090.300	2.125.600	2.155.100	2.185.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.825,12	576.900	555.000	526.000	529.000	529.000
16.	Abschreibungen	0,00	97.800	110.700	106.900	102.000	101.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	676.186,58	759.500	764.800	764.800	764.800	764.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.256,01	107.900	113.600	115.600	115.600	115.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.940.266,26	3.630.200	3.640.300	3.644.800	3.672.400	3.702.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.515.514,37	-1.969.600	-1.918.600	-1.922.500	-1.947.400	-1.985.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.515.514,37	-1.969.600	-1.918.600	-1.922.500	-1.947.400	-1.985.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.500	89.000	89.000	89.000	89.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.514,37	-2.047.100	-2.007.600	-2.011.500	-2.036.400	-2.074.800

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.966,49	1.136.600	1.161.000	0	1.161.000	1.157.100	1.157.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.680,83	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.729,92	18.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
5.	privatrechtliche Entgelte	308.845,57	322.700	368.400	0	368.400	368.400	368.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.871,51	60.700	39.600	0	40.500	47.500	39.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,80	1.000	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.097,12	1.541.600	1.594.600	0	1.595.500	1.598.600	1.590.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.622.544,07	2.015.000	2.019.700	0	2.055.000	2.084.500	2.115.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.837,67	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	517.387,48	576.900	555.000	0	526.000	529.000	529.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	675.392,08	759.500	764.800	0	764.800	764.800	764.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.022,75	107.900	113.600	0	115.600	115.600	115.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.184,05	3.465.200	3.459.000	0	3.467.300	3.499.800	3.530.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.541.086,93	-1.923.600	-1.864.400	0	-1.871.800	-1.901.200	-1.939.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.659,23	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.659,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	799.515,67	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.545,65	49.400	71.000	0	52.500	52.500	52.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.015,48	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	934.076,80	62.900	92.500	0	71.000	71.000	71.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-837.417,57	-62.900	-92.500	0	-71.000	-71.000	-71.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.378.504,50	-1.986.500	-1.956.900	0	-1.942.800	-1.972.200	-2.010.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.378.504,50	-1.986.500	-1.956.900	0	-1.942.800	-1.972.200	-2.010.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110800 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

5310000 Konzession Strom

5320000 Konzession Gas

5330000 Konzession Wasser

5731000 Dorfgemeinschaftshäuser

6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, und Umlagen

6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130000 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hacker

Teilhaushalt 20 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.499.554,76	6.688.000	6.636.800	6.666.300	6.684.200	6.743.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.384,00	1.294.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33,72	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	452,42	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	229.138,63	40.700	38.100	38.100	38.100	38.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	326.582,56	349.000	310.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.545.146,09	8.372.000	8.473.200	8.492.700	8.510.600	8.569.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.847,18	173.600	188.900	192.500	195.300	198.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,40	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	18.791,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.758,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	3.515.313,00	3.904.500	3.944.500	4.024.500	4.024.500	4.024.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.095,27	37.100	33.100	21.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.737.922,27	4.132.700	4.169.500	4.241.100	4.237.900	4.240.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.807.223,82	4.239.300	4.303.700	4.251.600	4.272.700	4.328.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.807.223,82	4.239.300	4.303.700	4.251.600	4.272.700	4.328.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.807.223,82	4.239.300	4.303.700	4.251.600	4.272.700	4.328.700

Teilhaushalt 20 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.497.432,34	6.688.000	6.636.800	0	6.666.300	6.684.200	6.743.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.384,00	1.294.000	1.488.000	0	1.488.000	1.488.000	1.488.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33,72	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	498,04	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.213,62	40.700	38.100	0	38.100	38.100	38.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.433,28	334.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536.995,00	8.357.000	8.463.200	0	8.492.700	8.510.600	8.569.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.847,18	173.600	188.900	0	192.500	195.300	198.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.117,40	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.758,19	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	3.611.150,00	3.904.500	3.944.500	0	4.024.500	4.024.500	4.024.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.576,58	37.100	33.100	0	21.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.449,35	4.132.700	4.169.500	0	4.241.100	4.237.900	4.240.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.724.545,65	4.224.300	4.293.700	0	4.251.600	4.272.700	4.328.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		3.516.545,65	4.224.300	4.293.700	0	4.251.600	4.272.700	4.328.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		11.601,51	12.300	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-11.601,51	-12.300	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		3.504.944,14	4.212.000	4.293.700	0	4.251.600	4.272.700	4.328.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1210200 Statistik

1220100 Ordnungsaufgaben

1220200 Meldewesen

1220300 Standesamt (Personenstandswesen)

1260000 Brandschutz

3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

5370000 Abfallwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Peisker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.549,57	51.200	54.000	54.000	54.200	56.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.533,22	9.400	11.400	11.400	11.900	11.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	73,50	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.950,02	80.800	85.700	85.700	86.400	87.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.459,97	186.400	181.000	185.700	188.300	191.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.050,54	146.700	129.500	103.700	105.200	107.200
16.	Abschreibungen	37,50	52.200	52.600	46.500	45.900	42.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.653,88	20.200	13.500	13.500	13.500	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.323,36	43.800	44.900	44.900	44.900	46.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.525,25	449.300	421.500	394.300	397.800	400.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.575,23	-368.500	-335.800	-308.600	-311.400	-313.400
22.	außerordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	648,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-275.927,23	-368.500	-335.800	-308.600	-311.400	-313.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.927,23	-370.800	-338.100	-310.900	-313.700	-315.700

Teilhaushalt 30 Bürgerservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.129,83	51.200	54.000	0	54.000	54.200	56.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.533,22	9.400	11.400	0	11.400	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.105,69	73.600	78.400	0	78.400	79.100	80.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175.459,97	186.400	181.000	0	185.700	188.300	191.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.358,78	146.700	129.500	0	103.700	105.200	107.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.653,88	20.200	13.500	0	13.500	13.500	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.023,72	43.800	44.900	0	44.900	44.900	46.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.496,35	397.100	368.900	0	347.800	351.900	358.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.390,66	-323.500	-290.500	0	-269.400	-272.800	-277.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.576,75	33.400	7.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.576,75	33.400	7.000	0	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.926,75	-33.400	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 30 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-287.317,41	-356.900	-297.500	0	-273.400	-276.800	-281.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-287.317,41	-356.900	-297.500	0	-273.400	-276.800	-281.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110900 Grundstücks-und Gebäudemanagement

1110901 Allgemeines Grundvermögen

1110902 Rathaus

3150200 Soziale Einrichtungen

3650008 Komm KITA Algermissen Villa Regenbogen

3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

4210000 Förderung des Sports

4240000 Eigene Sportstätten

5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

5210000 Bauverwaltung

5230000 Denkmalschutz und-pflege

5410000 Straßen, Wege, Plätze

5450001 Straßenreinigung

5450002 Straßenbeleuchtung

5510000 Öffentliches Grün

5520000 Öffentliche Gewässer

5730000 Bauhof

5731000 Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voges

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,04	1.000	1.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.200	169.500	163.500	163.500	163.500
4.	sonstige Transfererträge	1.549,03	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.066,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	79.924,23	85.400	78.000	78.000	78.000	74.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.124,15	14.400	29.400	14.400	14.400	14.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.869,26	150.100	150.100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.955,94	414.100	431.000	259.000	259.000	255.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	533.002,37	588.300	636.000	650.300	659.200	668.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.038,88	820.600	852.800	648.800	648.800	648.800
16.	Abschreibungen	0,00	336.000	366.700	349.600	330.100	328.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.386,98	74.600	72.000	72.000	72.000	72.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.628,34	169.100	196.100	196.100	196.100	196.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.436,57	1.994.500	2.129.500	1.922.700	1.912.100	1.919.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.104.480,63	-1.580.400	-1.698.500	-1.663.700	-1.653.100	-1.664.600
22.	außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.178,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.178,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.108.659,39	-1.580.400	-1.698.500	-1.663.700	-1.653.100	-1.664.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	348.300	400.300	400.300	400.300	400.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.500	309.000	309.000	309.000	309.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.800	91.300	91.300	91.300	91.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.659,39	-1.500.600	-1.607.200	-1.572.400	-1.561.800	-1.573.300

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,04	1.000	1.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.749,03	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.066,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	82.620,24	85.400	78.000	0	78.000	78.000	74.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.914,35	14.400	29.400	0	14.400	14.400	14.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.346,56	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.119,45	103.900	111.500	0	95.500	95.500	91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	531.692,53	588.300	636.000	0	650.300	659.200	668.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.837,66	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.708,81	820.600	852.800	0	648.800	648.800	648.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	68.415,93	74.600	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.628,34	169.100	196.100	0	196.100	196.100	196.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.663,27	1.658.500	1.762.800	0	1.573.100	1.582.000	1.591.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.150.543,82	-1.554.600	-1.651.300	0	-1.477.600	-1.486.500	-1.500.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.139,27	165.000	165.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.691,50	291.900	133.100	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.830,77	456.900	298.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	530.275,97	1.257.000	475.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.840,81	30.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536.116,78	1.297.000	503.500	0	43.500	43.500	43.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-496.286,01	-840.100	-205.400	0	-43.500	-43.500	-43.500

Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.646.829,83	-2.394.700	-1.856.700	0	-1.521.100	-1.530.000	-1.543.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.646.829,83	-2.394.700	-1.856.700	0	-1.521.100	-1.530.000	-1.543.600

Stellenplan 2015

Erläuterungen

1. Durch Umbesetzungen im Bürgerbüro wurde die zu leistende regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf zwei, statt bisher auf drei Mitarbeiterinnen verteilt. Eine Stelle kann entfallen.
2. Es wird eine weitere Stelle einer Küchenhilfe geschaffen. Die Stelle wird in der KiTa Die Kleinen Strolche angesiedelt.
3. Die Raumpflegerin, die bisher in der Gymnastikhalle Bledeln eingesetzt war, ist wegen Rentenbezugs ausgeschieden. Die Reinigung der Halle wurde an ein Reinigungsunternehmen vergeben. Die Stelle kann entfallen.
4. Es wird eine Erzieherstelle neu geschaffen.
Wegen geänderter Verteilung der Arbeitszeit in der KiTa Die Kleinen Strolche und erhöhtem Betreuungsbedarf in Sonderöffnungszeiten ist dies erforderlich.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.08.2014			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	+ 27% Unterschiedsbetrag B1 – B2, + Dienstaufwandsentschädigung von 105 Euro + Dienstaufwandsentschädigung von 70 Euro als Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	
			3	3	3	0	0	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter	11	2	2	2	0	zur Hälfte Tätigkeit für die ABEG
2	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter	9	1	1	1	0	
4	Sachbearbeiter	8	5	5	5	0	
5	Kassenleiterin	8	1	1	1	0	davon 2 Teilzeitstellen, 1 k.u. 5 Vorarbeiterzulage k.u. 5 Teilzeitstelle k.u. 5 Teilzeitstellen Teilzeitstelle Teilzeitstelle Teilzeitstellen k.u. 1; Teilzeitstellen
6	Sachbearbeiter	6	3	3	3	0	
7	Vorarbeiter	6	1	1	1	0	
8	(Schul-) Hausmeister	6	1	1	1	0	
9	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	
10	Sachbearbeiter	5	2	3	2	1	
11	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	
12	Gemeindearbeiter	5	4	4	4	0	
13	Mitarbeiterin	5	1	1	1	0	
14	Küchenhilfe	2	3	2	2	0	
15	Raumpflegerin	2	7	8	8	0	
16	Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	1	1	1	0	
17	Jugendpfleger	S 12	1	1	1	0	
18	Kindertagesstättenleiter/-in Ständige Vertretung der	S 10	1	1	1	0	
19	Kindertagesstättenleiterin	S 10	1	1	1	0	Teilzeitstelle
20	Heilpädagogin	S 8	1	1	1	0	
21	Kindertagesstättenleiter/-in	S 7	2	2	2	0	
22	Erzieherin	S 6	32	31	29	2	
			73	73	70	3	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushalts- jahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Berufspraktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

[illegible]

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	11	10	9	8	6	5	2	S 13	S 12	S 10	S 8	S 7	S 6	Summe
10	Fachbereich I Zentrale Verwaltung														
	Zentrale Verwaltung			1	1	1									3
	Grundschule Algermissen						1								1
	Grundschule Lühnde					1									1
	Jugendpflege									1					1
	Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche							1	1		1	1		10	14
	Kindertagesstätte Querks							1			1			8	10
	Kindertagesstätte Villa Regenbogen							1					1	6	8
	Kindertagesstätte Hort Lühnde												1	5	6
	Vertretungskräfte Kindertagesstätten													3	3
20	Fachbereich II Finanzen	1			2		2								5
30	Fachbereich III Bürgerservice	1			1	1	1								4
40	Fachbereich IV Bauen und Sport														
	Verwaltung		1		2	1									4
	Bauhof					2	4								6
	Reinigung							7							7
	Summe	2	1	1	6	6	8	10	1	1	2	1	2	32	73

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan der Gemeinde Algermissen wird gemäß § 4 Abs.1 GemHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert.

Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

Die einzelnen Teilhaushalte bilden gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO eine Bewirtschaftungseinheit.

Deckungskreis 4010/	7010	Teilhaushalt 01	Bürgermeister/ Fachbereich I
Deckungskreis 4010/	7010	Teilhaushalt 10	Bürgermeister/ Fachbereich I
Deckungskreis 4020/	7020	Teilhaushalt 20	Fachbereich II
Deckungskreis 4030/	7030	Teilhaushalt 30	Fachbereich III
Deckungskreis 4040/	7040	Teilhaushalt 40	Fachbereich IV

Zweckbindung gemäß § 18 Abs.1 und 2 GemHKVO

Im Rahmen des § 18 GemHKVO berechtigen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb eines Teilhaushaltes zu Mehraufwendungen

Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1, 2 und 3 GemHKVO

Die Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Konten, die einen eigenen Deckungskreis bilden :

Fachbereich 10

Deckungskreis 4150/7150

Produkt Konto

Grundschule Algermissen

TH Produkt	Konto
10 2110001	3148000 Spenden von übrigen Bereichen
10 2110001	3147000 Spenden von privaten Unternehmen
10 2110001	3214000 Sonstige Ersatzleistungen
10 2110001	3421000 Erträge aus Verkauf
10 2110001	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10 2110001	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10 2110001	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10 2110001	4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10 2110001	4431000 Geschäftsaufwendungen

Fachbereich 10

Deckungskreis 4151/7151

Grundschule Lühnde

TH	Produkt	Konto	
10	2110002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	2110002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	2110002	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	2110002	3421000	Erträge aus Verkauf
10	2110002	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	2110002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	2110002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	2110002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	2110002	4431000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 4152/7152

Einrichtungen der Jugendarbeit

TH	Produkt	Konto	
10	3620000	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
10	3620000	3143000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
10	3620000	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3620000	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3620000	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3620000	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3620000	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	3620000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3620000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	3620000	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3620000	4271001	Bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen - internat. Kontakte
10	3620000	4431000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 4153/7153

KITA Algermissen

TH	Produkt	Konto	
10	3650001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650001	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650001	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650001	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	3650001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	3650001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650001	4431000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 4154/7154

KITA Lühnde

TH	Produkt	Konto	
10	3650002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650002	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	3650002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	3650002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650002	4431000	Geschäftsaufwendungen

Fachbereich I

Deckungskreis 4155/7155

Komm. KITA Villa Regenbogen

3650008	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3650008	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
3650008	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3650008	3421000	Erträge aus Verkauf
3650008	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3650008	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3650008	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3650008	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650008	4271002	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650008	4431000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 4156/7156

Komm Hort Lühnde

3650009	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
3650009	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3650009	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3650009	3421000	Erträge aus Verkauf
3650009	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3650009	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3650009	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3650009	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650009	4271002	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650009	4431000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 4157/7157

Seniorenarbeit

3150100	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3150100	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3150100	3421000	Erträge aus Verkauf
3150100	4220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3150100	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3150100	4431000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 4158/7158

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

1110301	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
1110301	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
1110301	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
1110301	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen

Fachbereich III

Deckungskreis 4350/7350

Brandschutz

TH	Produkt	Konto	
30	1260000	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
30	1260000	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
30	1260000	3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30	1260000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	1260000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	1260000	4251000	Haltung von Fahrzeugen
30	1260000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
30	1260000	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	1260000	4429000	Besondere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
30	1260000	4431000	Geschäftsaufwendungen
			und entsprechende Finanz- und auszahlungskonten

Fachbereich III

Deckungskreis 4351/7351

Meldewesen

1220200	3311000	Ausweise, Reisepässe
1220200	4431000	Ausweise, Reisepässe

Fachbereich IV

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Deckungskreis des Fachbereiches IV zugeordnet :

Deckungskreis 4040/7040

TH	Produkt	Konto	
	generell	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	generell	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
10	2110002	4221001	Grundschule Lühnde
40	4240000	4221000	Eigene Sportstätten
40	5410000	4221000	Straßen, Wege, Plätze
40	5450002	4221000	Straßenbeleuchtung
40	5730000	4221000	Bauhof
40	4240000	4222000	Eigene Sportstätten
40	5730000	4222000	Bauhof
	generell	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10	2810000	4313000	Heimat- und Kulturpflege
01	5710000	4317000	Wirtschaftsförderung
			Zuschüsse an private Unternehmen
			und entsprechende Finanzauszahlungskonten

Fachbereich I

Deckungskreis 4200/7200

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind weiterhin folgende Ertragskonten und Finanzeinzahlungskonten sowie Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten :

Fachbereich II

TH	Produkt	Konto	
01	1110200	4429000	Gemeindegremien
			Mittel für Ortsräte

Fachbereich II

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Regelungen ausgenommen und bilden einen eigenen Deckungskreis :

	Konto
Deckungskreis	4500
Leistungen des Bauhofes	4811100/3811100
Deckungskreis	4501
Abschreibungen	4711000

Für den Erwerb und die Baumaßnahmen des Projektes **Lange Straße 3** bilden folgende Produktkonten einen eigenen Deckungskreis:

Fachbereich IV

Deckungskreis 7810

1110901	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundsücken und Gebäuden
1110901	7831100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110901	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110901	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
3650008	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundsücken und Gebäuden
3650008	7831100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650008	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650008	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ferner werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen je Fachbereich ein eigener Deckungskreis gebildet. Dies umfasst folgende Konten im Finanzhaushalt:

Fachbereich I

Deckungskreis 7831

Teilhaushalt 01

1110100	7831100	Verwaltungssteuerung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110100	7831200	Verwaltungssteuerung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110200	7831100	Gemeinderegimen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110200	7831200	Gemeinderegimen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110300	7831100	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110300	7831200	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110301	7831100	Pflege partnerschaftlicher Bezieh	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110301	7831200	Pflege partnerschaftlicher Bezieh	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110400	7831100	Gleichstellung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110400	7831200	Gleichstellung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110500	7831100	Personalrat	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110500	7831200	Personalrat	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5710000	7831100	Wirtschaftsförderung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5710000	7831200	Wirtschaftsförderung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Teilhaushalt 10

1110600	7831100	Personal und Organisation	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110600	7831200	Personal und Organisation	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110700	7831100	Zentrale Dienste	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110700	7831200	Zentrale Dienste	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1210100	7831100	Wahlen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1210100	7831200	Wahlen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Fachbereich I
Teilhaushalt 10
Deckungskreis 7831

2110001	7831100	Grundschule Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2110001	7831200	Grundschule Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2110002	7831100	Grundschule Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2110002	7831200	Grundschule Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2110003	7831100	Grundschulen allgemein	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2110003	7831200	Grundschulen allgemein	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2720000	7831100	Büchereien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2720000	7831200	Büchereien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2810000	7831100	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2810000	7831200	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3150100	7831100	Seniorenarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3150100	7831200	Seniorenarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3610000	7831100	Tagespflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3610000	7831200	Tagespflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3620000	7831100	Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3620000	7831200	Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650001	7831100	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650001	7831200	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650002	7831100	Komm KITA Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650002	7831200	Komm KITA Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650003	7831100	Kath. KITA St. Matthäus, Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650003	7831200	Kath. KITA St. Matthäus, Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650004	7831100	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650004	7831200	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650005	7831100	Evang. KITA Groß Lobke	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650005	7831200	Evang. KITA Groß Lobke	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650006	7831100	Schulkindbetreuung Ferien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650006	7831200	Schulkindbetreuung Ferien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650007	7831100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemei	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650007	7831200	Tageseinrichtungen für Kinder allgemei	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650008	7831100	Komm. KITA Villa Regenbogen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650008	7831200	Komm. KITA Villa Regenbogen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Fachbereich I

Teilhaushalt 10

Deckungskreis 7831

3650009	7831100	Komm. Hort Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650009	7831200	Komm. Hort Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3670000	7831100	Familienservice	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3670000	7831200	Familienservice	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5470000	7831100	ÖPNV	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5470000	7831200	ÖPNV	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Teilhaushalt 40

Deckungskreis 7831

1110902	7831100	Rathaus	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110902	7831200	Rathaus	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Fachbereich III

Deckungskreis 7833

1210200	7831100	Statistik	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1210200	7831200	Statistik	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1220100	7831100	Ordnungsaufgaben	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1220100	7831200	Ordnungsaufgaben	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1220200	7831100	Meldewesen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1220200	7831200	Meldewesen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
		Standesamt (Personenstandswesen)	
1220300	7831100		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
		Standesamt (Personenstandswesen)	
1220300	7831200		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1260000	7831100	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7831101	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7831200	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3510000	7831100		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3510000	7831200		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5370000	7831100	Abfallwirtschaft	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5370000	7831200	Abfallwirtschaft	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Fachbereich IV
Teilhaushalt 40
Deckungskreis 7834

1110901	7831100	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110901	7831200	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3150200	7831100	Soziale Einrichtungen/Einrichtungen f. Wohnungslose	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
4210000	7831100	Förderung des Sports	bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
4210000	7831200	Förderung des Sports	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
4240000	7831100	Eigene Sportstätten	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
4240000	7831200	Eigene Sportstätten	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5110000	7831100	Räumliche Planung und Entwicklung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5110000	7831200	Räumliche Planung und Entwicklung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5210000	7831100	Bauverwaltung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5210000	7831200	Bauverwaltung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5230000	7831100	Denkmalschutz und -pflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5230000	7831200	Denkmalschutz und -pflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5410000	7831100	Straßen, Wege, Plätze	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5410000	7831200	Straßen, Wege, Plätze	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5450001	7831100	Straßenreinigung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5450001	7831200	Straßenreinigung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5450002	7831100	Straßenbeleuchtung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5450002	7831200	Straßenbeleuchtung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5510000	7831100	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5510000	7831200	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5520000	7831100	Öffentliche Gewässer	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5520000	7831200	Öffentliche Gewässer	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Fachbereich IV
Deckungskreis 7834

5730000	7831100	Bauhof	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5730000	7831200	Bauhof	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5731000	7831100	Dorfgemeinschaftshäuser	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5731000	7831200	Dorfgemeinschaftshäuser	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

Teilhaushalt 10

3650001	7831100	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650004	7831100	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650005	7831100	Evang. KITA Groß Lobke	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3660000	7831100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3660000	7831200	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in EURO -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
1	2	3	4	5	
	2015	2016	2017	2018	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich					
In der Ergebnis-und Finanzplanung					
vorgesehenen Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage zum Haushaltsplan 2015
Bericht gemäß § 116 a NGO
über die Beteiligungen der Gemeinde Algermissen
an Unternehmen und Einrichtungen

Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsverwaltung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.045.515,20 €. Die Gemeinde Algermissen ist mit 12.271,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,20 %.

Beitrittsdatum ist der 03. Mai 1949.

Das Stammkapital wurde im Juli 2008 um 9,00 € auf insgesamt 12.280,00 € erhöht.

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, und zwar dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt, 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder –verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinde des Landkreises Hildesheim die Gesellschafter sind.

Die Gemeinde Algermissen wird durch **Bürgermeister Wolfgang Moegerle** vertreten. Stellvertreter ist der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters **Frank-Thomas Schmidt**.

c) Gesellschafterversammlung

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

Volksbank e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Algermissen ist mit 24 Anteilen zu je 50,00 € = 1.200,00 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus 3 – 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: für je 70 Mitglieder 1 Vertreter mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden für 4 Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Gemeinde Algermissen ist **in** keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

Wasserverband Peine (WV)

Der Verband hat zur Aufgabe

1. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereitzustellen.
2. Abwasser in den Gemeinden und bei anderen Mitgliedern, die ihm diese Aufgabe übertragen haben zu beseitigen.
3. Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich von Abfalldeponien zu betreiben.
4. Gewässerunterhaltung, soweit ihm dies im Einzelfall übertragen ist.

Der Verband dient dem öffentlichen Wohl. Gewinne werden nicht erzielt. Der Verband ist gehalten, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu arbeiten.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Algermissen hat mit Wirkung vom 01.01.2004 ihre gem. § 149 Abs. 1 NWG obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach § 150 Abs. 1 NWG sowie die Aufgabe der Beseitigung von Niederschlagswasser gem. § 149 Abs. 3 NWG für das gesamte Gemeindegebiet und ohne Einschränkungen dem WV übertragen.

Die Gemeinde Algermissen ist ab dem 01.01.2004 Mitglied des WV in Bezug auf die Abwasserbeseitigung.

Der Eigenkapitalanteil in Höhe von 659.537,60 € wurde im Jahr 2013 um 208.000,00 € verringert, so dass die Gemeinde Algermissen nunmehr mit einem Eigenkapitalanteil in Höhe von 451.537,60 € beteiligt ist.

Mitglieder des Verbandes

Die Mitglieder des Verbandes sind die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Körperschaften Mitglieder im Sinne der Verbandssatzung sind neben den Gemeinden auch Samtgemeinde und Landkreise.

Der Verband hat einen Vorstand und eine Verbandsversammlung. Beide sind zugleich die entsprechenden Verbandsgremien des zugeordneten Wasserversorgungsverbandes Peine. Für Rechtsbeziehungen zwischen den beiden Verbänden ist den Verbandsgremien Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot gem. § 181 BGB erteilt.

Die Gemeinde Algermissen wird im Vorstand durch **Bürgermeister Wolfgang Moegerle** vertreten. Vertreter ist der Allg. Vertreter des Bürgermeisters **Frank-Thomas Schmidt**.

Vertreter der Gemeinde Algermissen in der Verbandsversammlung des WV ist **Ratsherr Leder, Vertreter Ratsherr Herbst**.

ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an und die Übernahme der Geschäftsführung der ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG, deren Zweck wiederum der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen ist.

Die Gesellschaft beginnt mit Eintragung ins Handelsregister.

Im Innenverhältnis beginnt sie am 01.01.2005.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das Stammkapital wurde 2013 auf 505.000 € erhöht.

Stammeinlage

Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter folgende Stammeinlagen übernommen:

	2013	
a) Gemeinde Algermissen (52 %)	262.600,00	€
b) Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %)		
	2013	
	242.400,00	€

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:
Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen.

Die Gesamteinlage beträgt **190.000 €**

Gesellschafter (Kommanditisten) sind

	2005	2007	
a) Gemeinde Algermissen (52 %)			
mit einer Einlage von	26.000,00 €	72.800,00 €	98.800,00 €
b) Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %)			
mit einer Einlage von	2005 24.000,00 €	2007 67.200,00 €	91.200,00 €
			190.000,00 €

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:

Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG

Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die

Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim GmbH

Bankdirektor Michael Siegers, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim

Bankdirektor Jürgen Böhnke, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die

ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG

Herr Wolfhard Zühlsdorff, Saarstraße 123, 31141 Hildesheim

Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Energieversorgung Hildesheimer Land Anstalt des öffentlichen Rechts

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie“. Die AöR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AöR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltsgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden. Die gemeinsame kommunale Anstalt wurde zum 23.08.2010 gegründet

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €

Die Gemeinde Algermissen ist mit 13.870 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 7,30 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhlde, Holle, Schellerten sowie der Stadt Bockenem.

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

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

Vorstand

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

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem /der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt. Als Vertreter der Gemeinde Algermissen im Verwaltungsrat der gemeinsamen kommunalen Anstalt i.S.v. § 5 Abs. 3 S. 4 der Satzung wird für die Dauer von fünf Jahren ab Gründung der gemeinsamen kommunalen Anstalt - d.h. bis einschließlich zum 22.08.2015 – der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Herr Frank-Thomas Schmidt- bestellt.