



Samtgemeinde Nenndorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2013



→ Quelle SN



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	7 - 15
Haushaltssatzung	17 - 19
Vorbericht	21 - 73
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	75 - 77
Teilhaushalt 1 – Amt 10	79 - 118
Produkt	
11.1.01 Verwaltungsleitung/Organe	85
11.1.02 Personalangelegenheiten	89
11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten	93
11.1.04 Liegenschaftsverwaltung	97
11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	103
11.1.06 EDV	109
57.5.01 Betrieb gewerblicher Art	117
Teilhaushalt 2 – Amt 20	119 - 166
Produkt	
11.1.10 Finanzverwaltung	122
11.1.11 Finanz- und Anlagenbuchhaltung	129
11.1.12 KLR und Controlling	133
11.1.13 Steuern und Abgaben	137
11.1.14 Samtgemeindekasse	141
53.3.01 Wasserversorgung	145
61.1.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151
61.2.01 Kredite	155
61.2.02 Rücklagen	159
61.2.03 Deckungsreserve	163
Teilhaushalt 3 – Amt 32	167 - 334
Produkt	
12.1.01 Statistik und Wahlen	173
12.2.01 Aufgaben der Ordnungsverwaltung	177
12.2.02 Pass- und Meldewesen	183
12.2.03 Personenstandswesen	189
12.6.01 Brandschutz	195
21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf	203
21.1.02 Grundschule Haste	209
24.4.01 Kreisschulbaukasse	215
27.2.01 Büchereien	221
28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	227
31.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	231
35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten	237
36.1.01 Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren	241
36.2.01 Sonstige Jugendarbeit	245

	Seite
36.5.01 Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße	249
36.5.02 Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße	255
36.5.03 Kindergarten Haste	261
36.5.04 Kindergarten Helsinghausen	267
36.5.05 Kindergarten Hohnhorst	273
36.5.06 Kindergarten Rehren A.R.	279
36.5.07 Hort Bad Nenndorf	285
36.5.08 Hort Haste	291
36.5.09 Sonstige Einrichtungen für Kinder	297
36.5.10 Kinderkrippe Nordgemeinden	303
41.2.01 Gesundheitseinrichtungen	307
42.1.01 Förderung des Sports	311
42.4.01 Sporthalle Haste	315
42.4.02 Sporthalle Waltringhausen	321
42.4.03 Hallenbad	327
57.3.03 Wochenmarkt	331
Teilhaushalt 4 – Amt 60	335 - 401
Produkt	
51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	341
52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung	345
52.2.01 Grundstücksmanagement	349
53.8.01 Abwasserbeseitigung	353
54.1.01 Gemeindeverbindungsstraßen	363
54.1.02 Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag	367
54.1.03 Gemeindestraßen	371
54.5.01 Winterdienst	375
54.5.02 Straßenbeleuchtung	381
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	385
55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	391
57.3.01 Bauhof	397
Querschnitt Ergebnishaushalt	402 - 403
Querschnitt Finanzhaushalt	404 - 405
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
Stellenplan	409 - 421
Übersicht über die Budgets	423 - 433
Übersicht über die Schulden	435
Vorschuss- und Verwahrkonten	437

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Nenndorf

Stand: 30.06.1974	13.492
Stand: 30.06.2012	16.963

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden

Stand: 30.06.2012

Bad Nenndorf	10.613
Haste	2.728
Hohnhorst	2.137
Suthfeld	1.455

II. Flächengröße und Bevölkerungsdichte

	Fläche qkm	Bevölkerungsdichte je qkm
Bad Nenndorf	23,23	457
Haste	11,13	248
Hohnhorst	12,00	178
Suthfeld	<u>5,05</u>	288
Samtgemeinde Nenndorf	51,41	330

III. Straßen in der Samtgemeinde (Stand: 2000) (ohne Bundes- und Landesstraßen, ohne Wirtschaftswege)

	<u>Gesamtlänge</u>
Gemeindeverbindungsstraße der Samtgemeinde	5,710 km
Gemeindestraßen	
Bad Nenndorf	54,421 km
Haste	16,149 km
Hohnhorst	8,208 km
Suthfeld	7,390 km
Kreisstraßen	<u>21,840 km</u>
	113,718 km

IV. Schulen der Samtgemeinde

Stand: Januar 2013

	Zahl der Klassen	Schüler	Schüler ca. pro Klasse		Zahl der Klassen	Schüler	Schüler ca. pro Klasse
<u>Grundschule Bad Nenndorf</u>				<u>Grundschule Haste</u>			
Klasse 1	4	87	22	Klasse 1	3	62	20
Klasse 2	4	94	24	Klasse 2	3	61	20
Klasse 3	4	87	22	Klasse 3	3	59	20
Klasse 4	4	93	23	Klasse 4	3	63	21
	16	361			12	245	

Gesamt-Klassenzahl: **28**

Gesamt-Schülerzahl: **606**

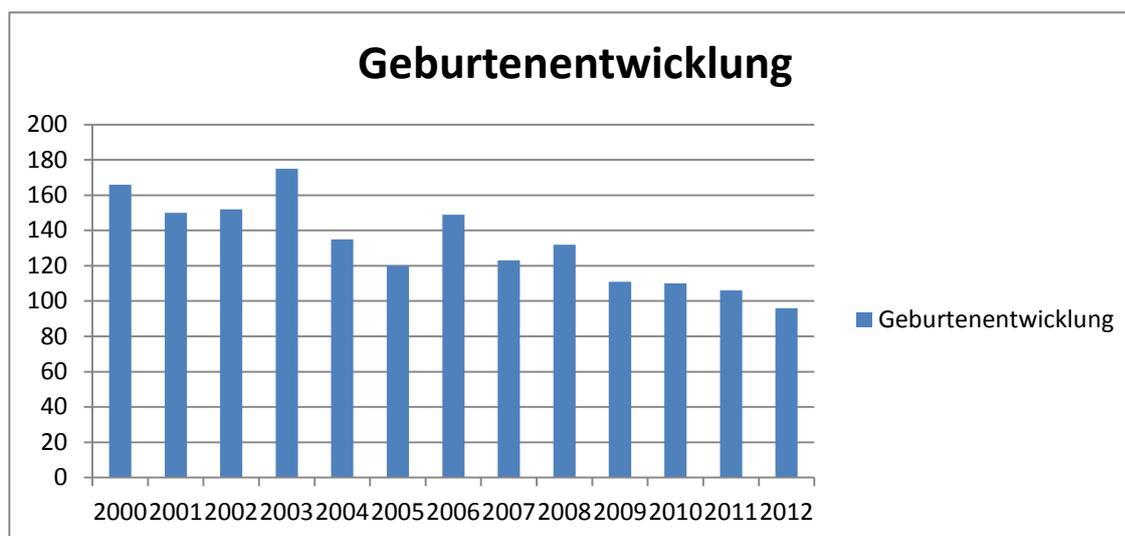
V. Horte

Hort Bad Nenndorf: 50 Plätze – zzt. voll belegt

Hort Haste: 20 Plätze – zzt. voll belegt

VI. Prognose zu den Schülerzahlen für die Grundschulbezirke Bad Nenndorf und Haste

Schuljahr	Geburtsdatum	Berlin-Schule	Grundschule Haste	Insgesamt
2013/2014	01.10.2006 - 30.09.2007	64	48	112
2014/2015	01.10.2007 - 30.09.2008	85	56	141
2015/2016	01.10.2008 - 30.09.2009	66	42	108
2016/2017	01.10.2009 - 30.09.2010	56	61	117
2017/2018	01.10.2010 - 30.09.2011	74	38	112
2018/2019	01.10.2011 - 30.09.2012	70	25	95



VIII. Kindergärten in der Samtgemeinde Nenndorf (Stand: Januar 2013)

G e b u r t s j a h r g ä n g e

Wohngemeinde	2006	2007	2008	2009	2010/11	Insgesamt
--------------	------	------	------	------	---------	-----------

a) **Samtgemeindekindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße (100 Plätze)**

Bad Nenndorf	8	22	30	20	3	83
Haste	-	-	-	-	-	-
Hohnhorst	-	1	-	1	-	2
Suthfeld	-	-	1	-	-	1
Sonstige	-	-	-	-	1	1
	<u>8</u>	<u>23</u>	<u>31</u>	<u>21</u>	<u>4</u>	<u>87</u>

Hiervon in Vormittagsbetreuung:	8 Kinder
(ab 7.00 Uhr = 11 Kinder, ab 7.30 Uhr = 17 Kinder)	
verlängerten Betreuungszeiten bis 13.30 Uhr:	21 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 13.30 Uhr mit Essen:	10 Kinder
Ganztagsbetreuung bis 15.00 Uhr:	27 Kinder
Ganztagsbetreuung bis 16.30 Uhr:	21 Kinder

b) **Samtgemeindekindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße (65 Plätze + 5 Krippenplätze)**

Bad Nenndorf	4	21	14	20	6	65
Haste	-	-	-	-	-	-
Hohnhorst	-	-	-	-	-	-
Suthfeld	-	-	1	-	-	1
Sonstige	-	-	-	1	-	1
	<u>4</u>	<u>21</u>	<u>15</u>	<u>21</u>	<u>6</u>	<u>67</u>

Hiervon in Vormittagsbetreuung:	19 Kinder
(ab 7.30 Uhr = 15 Kinder)	
verlängerten Betreuungszeiten bis 13.00 Uhr:	13 Kinder
verlängerte Betreuungszeiten bis 14.00 Uhr	10 Kinder
Ganztagsbetreuung:	25 Kinder

c) **Samtgemeindekindergarten Haste (90 Plätze – 9 Plätze = 81 Plätze)**

Bad Nenndorf	1	-	-	-	-	1
Haste	4	16	20	16	6	62
Hohnhorst	-	2	1	2	-	5
Suthfeld	3	4	1	1	1	10
Sonstige	1	-	1	1	-	3
	<u>9</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>20</u>	<u>7</u>	<u>81</u>

Hiervon in Vormittagsbetreuung	21 Kinder
(ab 7.00 Uhr bzw. 7.30 Uhr = 25 Kinder)	
verlängerten Betreuungszeiten bis 12.30 Uhr:	1 Kind
verlängerten Betreuungszeiten bis 13.00 Uhr:	16 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 13.30 Uhr:	14 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 15.00 Uhr:	25 Kinder
Vormittagsbetreuung Integration bis 13.00 Uhr:	4 Kinder
(Anmerkung: Zurzeit 81 Plätze, da eine Integrationsgruppe)	

G e b u r t s j a h r g ä n g e

Wohngemeinde	2006	2007	2008	2009	2010/11	Insgesamt
--------------	------	------	------	------	---------	-----------

g) **Kirchlicher Kindergarten Bad Nenndorf (60 Plätze)**

Bad Nenndorf	3	24	19	6	3	55
Haste	-	-	-	-	-	-
Hohnhorst	-	-	1	-	-	1
Suthfeld	-	-	1	1	-	2
Sonstige	-	-	-	-	-	-
	3	24	21	7	3	58

Hiervon in Vormittagsbetreuung:	18 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 13.30 Uhr:	20 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 15.00 Uhr:	12 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 16.30 Uhr:	8 Kinder

g) **Kindertagesstätte der Paritätischen Lebenshilfe (60 Plätze, einschl. 30 Krippenplätze und + Ausn.-Genehmigung für 2 HP-Plätze)**

Bad Nenndorf	2	1	6	10	24	43
Haste	-	-	-	-	2	2
Hohnhorst	-	-	1	-	1	2
Suthfeld	-	-	-	-	2	2
Sonstige	1	2	3	3	4	13
	3	3	10	13	33	62

Hiervon in Vormittagsbetreuung	- Kinder
(ab 7.30 Uhr = 26 Kinder)	
verlängerten Betreuungszeiten bis 14.00 Uhr:	14 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 15.00 Uhr:	12 Kinder
verlängerten Betreuungszeiten bis 16.00 Uhr:	20 Kinder
in Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr:	16 Kinder

Gesamt-Kinderzahl	34	118	129	106	72	459
--------------------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Samtgemeinde Nenndorf
für das Haushaltsjahr 2 0 1 3

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Nenndorf in der Sitzung am 14.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.768.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.605.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.655.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.723.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	591.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.420.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.382.400 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	485.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.629.000 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.629.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.382.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.634.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.129.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Als unerhebliche überplanmäßige Ausgaben, denen der Samtgemeindebürgermeister nach § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG zustimmen kann, gelten

bei Haushaltsansätzen bis	2.500 Euro:	Überschreitungen bis 800 Euro
bei Haushaltsansätzen über bis einschl.	2.500 Euro 15.000 Euro:	Überschreitungen bis 1.500 Euro
bei Haushaltsansätzen über	15.000 Euro:	Überschreitungen bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes; höchstens jedoch bis zu 3.000 Euro.

Außerplanmäßige Ausgaben gelten bis zu einem Betrage von 800 Euro als unerheblich.

Die Unterrichtung des Samtgemeinderates nach § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG kann auch in der Weise erfolgen, dass die Ratsmitglieder von der Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben innerhalb von 3 Monaten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Bad Nenndorf, den 14.02.2013

Samtgemeinde Nenndorf
Der Samtgemeindebürgermeister

Reese

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Nenndorf
für das Haushaltsjahr 2 0 1 3

Allgemeines

Seit dem Jahr 2010 wird der Haushalt der Samtgemeinde Nenndorf nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen aufgestellt.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt auf. Beide Haushalte enthalten zusätzliche Spalten für die drei Folgejahre. Diese ersetzen den Finanzplan und das Investitionsprogramm.

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Zu den Aufwendungen gehören die Abschreibungen (Ziffer 16 des Ergebnisplans). Sie bilden den Werteverzehr des Vermögens ab. Den Abschreibungen stehen die Auflösungserträge aus Sonderposten (Ziffer 3 des Ergebnisplans) gegenüber. Sonderposten werden gebildet, wenn für Investitionen Zuschüsse oder Beiträge eingenommen werden. Sie werden in demselben Zeitraum, in dem das Anlagegut abgeschrieben wird, ertragswirksam aufgelöst. Im Gegensatz zu den meisten anderen Erträgen und Aufwendungen sind die Abschreibungen und Auflösungserträge nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt veranschlagt.

Nach der Buchungssystematik werden die Erträge mit einem negativen Vorzeichen dargestellt. Übersteigt die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen, wird also ein Überschuss ausgewiesen, so erhält das Jahresergebnis ein negatives Vorzeichen. Im vorliegenden Haushalt ist dies der Fall. Der Gesamtergebnishaushalt ist ausgeglichen. Er weist einen Überschuss in Höhe von 163.200 € aus.

Der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab. Er ist gegliedert in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Als Saldo des Gesamtfinanzhaushalts wird der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Jahresende ausgewiesen. Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen als positive Größe und Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt der Samtgemeinde ist ausgeglichen.

Die Ansätze der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus der Aufstellung des Ergebnishaushaltes. Werden die Ansätze von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöht oder vermindert, wird dies automatisch in den Finanzhaushalt übertragen. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 931.900 €.

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation in vier Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produkte, für die das jeweilige Amt verantwortlich ist, abgebildet. Für jedes Produkt werden der Ergebnisplan und der Finanzplan mit den Haushaltsansätzen ausgewiesen.

Grundsätzlich sind alle Erträge und Aufwendungen eines Produkts als ein Budget gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Budgets eingerichtet, die bestimmte Aufwendungen über den gesamten Haushalt als gegenseitig deckungsfähig ausweisen, z.B. Personalaufwendungen und solche, die keine Zahlungen auslösen, z.B. Abschreibungen. Entsprechend der Beschlüsse zum Haushalt 2009 sind die Budgets der Grundschulen gebildet worden. Eine Übersicht über die Budgets ist als Anlage abgedruckt.

A. Haushaltsjahr 2013

I. Ergebnishaushalt 2013

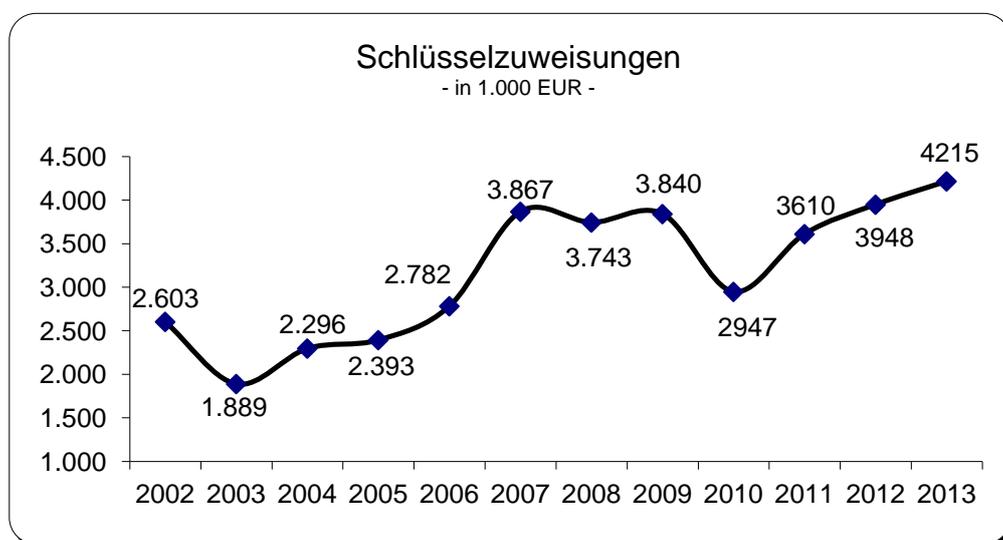
Der Gesamtergebnishaushalt weist einen Aufwand in Höhe von 13.605.500 € aus. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 13.768.800 €. Es wird somit ein Überschuss in Höhe von 163.200 € ausgewiesen.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen. Der Grundbetrag wurde inzwischen vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen veröffentlicht. Danach werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.215.000 € erwartet. Sie liegen damit um 267.000 € über den Einnahmen aus 2012.

Da die Kreisumlage entsprechend der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr steigt, bedeutet dies bei den Zuweisungen einen Mehrertrag in Höhe von rd. 118.000 € „netto“. Der weitere Anstieg der Schlüsselzuweisungen resultiert aus der erneuten Verbesserung der Wirtschaftslage.

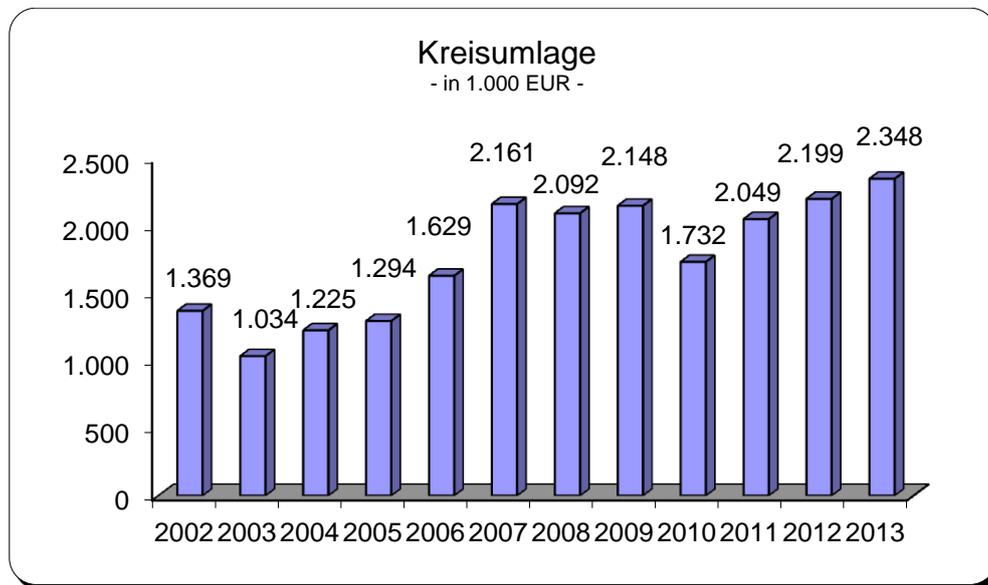
Seit dem Jahr 2012 erhebt das Land Niedersachsen eine Entschuldungsumlage. Hierfür sind 30.000 € in Ansatz gebracht.

Auch in den kommenden Jahren wird mit einem Anstieg der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen gerechnet. Dieser ist aber abhängig von der Steuergesetzgebung vor allem auf Bundesebene. Nach den derzeitigen Prognosen wird sich die finanzielle Lage der Samtgemeinde weiter verbessern. Die Ergebnishaushalte weisen bis in das Finanzplanungsjahr 2016 jeweils Überschüsse aus.

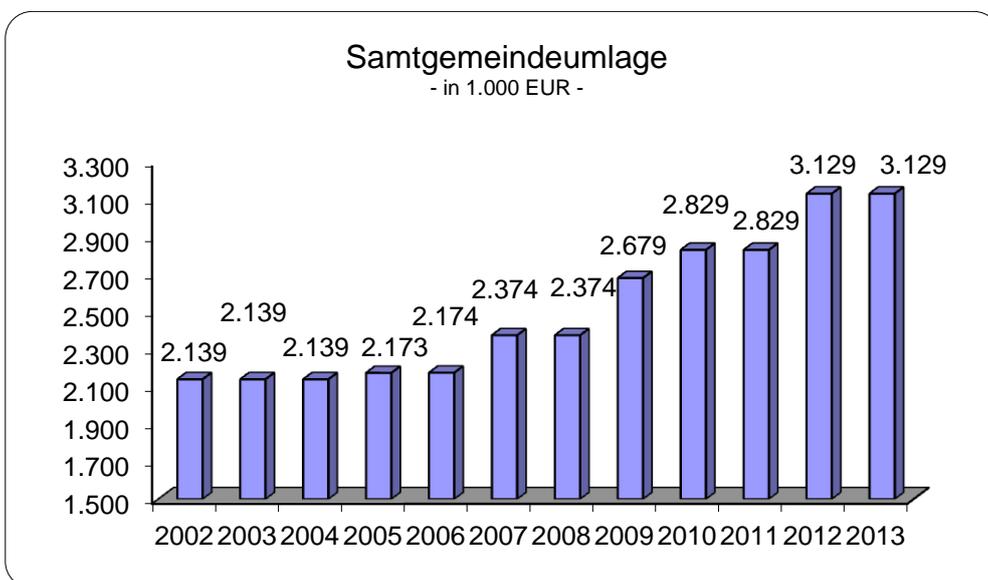


Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind auf Grundlage des Vorjahresbetrages mit 286.000 € in Ansatz gebracht worden.

Bei der Ermittlung der Kreisumlage sind die berechneten Schlüsselzuweisungen und der Hebesatz des Jahres 2012 von 51,8 v.H. zugrunde gelegt worden. Zusammen mit der Kreisumlage Hallenbad sind 2.348.000 € veranschlagt worden.



Die Samtgemeindeumlage ist in Höhe des Vorjahresbetrages mit 3.129.000 € in Ansatz gebracht.



In dem Produkt 12101 Statistik und Wahlen sind die Erträge und Aufwendungen für die im Jahr 2013 stattfindenden Landtags- und Bundestagswahlen veranschlagt.

Für die Betreuung von Kindern in Kindergärten und Horten erhält die Samtgemeinde vom Land Niedersachsen eine Finanzhilfe für Personalausgaben, Zuweisungen für das beitragsfreie 3. Kindergartenjahr und Zuweisungen für die Integration voraussichtlich insgesamt 500.800 €. An Erträgen aus Gebühren werden 421.000 € erwartet. Die Personalausgaben sind mit 1.955.600 € (2012 = 1.832.300 €) veranschlagt. Der Zuschussbedarf beträgt 1.434.600 € (2012 = 1.260.400 €). Darüber hinaus sind weitere rd. 477.000 € netto als Zuschüsse für nicht selbstbetriebene Kindergärten und –krippen aufgenommen.

Kostendeckungsgrad Kindertagesstätten

	Erträge	Aufwend.	Zuschuss-	Kostendeckungs-	
	2013	2013	bedarf	grad i.v.H.	
	2013	2013	2013	2013	2011
Kindergarten Erlengrundstr., Bad Nenndorf	240.000	576.200	-336.200	41,7	41,3
Kindergarten Bahnhofstr., Bad Nenndorf	163.000	401.800	-238.800	40,6	43,9
Kindergarten Haste	236.800	519.800	-283.000	45,6	50,2
Kindergarten Helsinghausen	47.400	150.500	-103.100	31,5	40,6
Kindergarten Hohnhorst	111.500	299.300	-187.800	37,3	39,7
Kindergarten Rehren	86.700	238.200	-151.500	36,4	42,0
Hort Bad Nenndorf	100.000	209.500	-109.500	47,7	48,4
Hort Haste	45.000	69.700	-24.700	64,6	67,1
	1.030.400	2.465.000	-1.434.600	41,8	44,8
Kirchlicher Kindergarten	30.000	240.000	-210.000		
Kinderkrippe "Kleeblättchen"	0	17.000	-17.000		
Sonstig Kindergärten	2.000	2.000	0		
Kindertagesstätte "Lebenshilfe"	2.000	252.000	-250.000		
	34.000	511.000	-477.000		
Insgesamt	1.064.400	2.976.000	-1.911.600	35,8	41,2

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um rd. 229.700 € (+ 4,5 %) auf 5.333.400 €. In dem Ansatz ist die tarifliche Erhöhung (+ 98.000 €), die entgeltsteigernden, tariflich vorgesehenen Stufenaufstiege (+ 35.000 €), die Anhebung einer Beamtenstelle von A 9 nach A 10 und die Einstellung einer Anwärterin (+ 6.500 €) eingeflossen. Für die im Bereich der Kindertagesstätten vorgesehenen Bürgerarbeitsplätze entstehen für die Samtgemeinde keine Personalkosten, da diese durch Zuschüsse gedeckt werden. Zurzeit gibt einen entsprechenden Platz im Kindergarten Helsinghausen. Nicht berücksichtigt sind Personalkosten für die evtl. in der Ganztagsgrundschule Haste zu beschäftigenden Kräfte im hauswirtschaftlichen und pädagogischen Bereich.

Die erhöhten Personalkosten von rd. 30.000 € bei dem Produkt 57501 Betrieb gewerblicher Art entfallen auf die neu geschaffene Stelle für den Hochbau.

Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung für das Rathaus, die Feuerwehren, die Grundschulen Bad Nenndorf und Haste, die Kindergärten und Horte, die Sporthallen Haste und Waltringhausen sowie den Baubetriebshof bilden ein Budget und belaufen sich auf 217.600 € (2012 = 155.700 €). Das Budget wird vom Bauamt bewirtschaftet.

Ebenfalls sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Einrichtungen, außer Abwasserbeseitigung, in Höhe von 397.000 € (2012 = 381.500 €) in einem Budget zusammengefasst. Auf das Budget haben, wie bisher, die Ämter für ihre Einrichtungen Zugriff. Die Aufwendungen für die Fremdreinigung sind den jeweiligen Sach-Budgets zugeordnet.

Neu aufgenommen wurde das Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege. Veranschlagt sind 3.000 € Personalkostenerstattung an die Stadt Bad Nenndorf für die Erfassung des Baumbestandes der Samtgemeinde im zentralen Baumkataster.

Der Einsatz des Baubetriebshofes für die Einrichtungen und Anlagen der Samtgemeinde und der Stadt Bad Nenndorf wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und der Inanspruchnahme der Fahrzeuge und Geräte abgerechnet. Der Anteil für die Samtgemeinde beträgt 301.500 € (2012 = 309.000 €) und für die Stadt Bad Nenndorf 423.000 € (2012 = 379.000 €).

Die im Ergebnishaushalt aufgenommenen Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen entsprechen nahezu den tatsächlichen Werten. Die Vermögenserfassung und –bewertung steht kurz vor dem Abschluss. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und dem Aufwand für Abschreibungen beträgt 741.200 €.

Zu den Gebührenhaushalten:

Der **Wassergebührenhaushalt** weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 32.000 € aus. Die zum 01.01.2013 beschlossene Erhöhung der Verbrauchsgebühr ist in dem Haushaltsansatz berücksichtigt. Das tatsächliche Ergebnis ist abhängig von der abgenommenen und mit dem Wasserverband abzurechnenden Wassermenge.

Der **Abwassergebührenhaushalt** (Produkt 53801) weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 569.800 € aus. Dies entspricht der Höhe der kalkulatorischen Zinsen und einem Teil der Unterdeckungen der Jahre 2011 und 2012. In dem Haushaltsansatz von 2.243.000 € ist die zum 01.01.2013 beschlossene Erhöhung der Abwassergebühren berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 1.146.700 € ausgewiesen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht der Deckung des Gesamtfinanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Verfügung.

Der **Friedhofsgebührenhaushalt** (Produkt 55301) schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 153.900 € ab. Darüber hinaus müssten aus dem Gebührenaufkommen auch die kalkulatorischen Zinsen von rd. 40.000 € gedeckt werden. Werden die Erträge aus Gebühren erreicht und die Aufwandspositionen im Laufe des Jahres ausgeschöpft, beträgt der Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung des Öffentlichkeitsanteils rd. 87 %. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.000 € niedriger.

Die Personalkosten erhöhen sich um 7.000 € und die Aufwendungen für den Einsatz des Bauhofes um 4.600 €.

Zu den Budgets:

Im Haushalt sind Budgets gebildet worden, die über den gesamten Haushalt reichen, z.B. werden die Personalaufwendungen des Gesamthaushalts in einem Budget vom Hauptamt bewirtschaftet. Neben den haushaltsübergreifenden Budgets sind alle übrigen Ansätze bei dem jeweiligen Produkt als Budget zusammengefasst worden. Eine Übersicht über die Budgets ist im Anhang abgedruckt.

II. Finanzhaushalt 2013

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich wie oben beschrieben in drei Teile. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 13.655.400 €. Die Auszahlungen sind mit insgesamt 12.723.5700 € veranschlagt. Der zahlungswirksame Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 931.900 €. Der Überschuss reicht aus, um die Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 485.100 € zu decken. Zur Deckung der Investitionen verbleibt ein Betrag von 446.800 €. Sollte sich die finanzielle Situation der Samtgemeinde wie beim Ergebnishaushalt beschrieben positiv entwickeln, so könnten auch in den Folgejahren über die Tilgungsleistungen hinaus Überschüsse zur Deckung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 591.200 €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 3.420.400 € gegenüber. Daraus ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von 2.829.200 €. Nach Abzug des verbliebenen zahlungswirksamen Überschusses von 446.800 € ergibt sich ein Kreditbedarf von 2.382.400 €.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sind bei den Produkten veranschlagt:

Produkt 11104 – Rathaus

Umbau der Trinkwasseranlage	30.000 €
Dämmung der obersten Geschossdecke (gem. EnEV)	9.300 €

Produkt 11105 – Verwaltung

Anschaffung von Inventar (Sockelbetrag)	15.000 €
---	----------

Produkt 11106 – EDV-Abteilung

Anschaffung von Software – allgem.	28.000 €
DMS (Archivierung von Steuerakten)	10.000 €
Anschaffung Hardware (Sockelbetrag)	10.000 €

Produkt 53301 – Wasserversorgung

Hausanschlusskosten – allgem.	30.000 €
Beiträge allgem. = 15.000 €	
Wasserversorgung Baugebiet Hohl Garten, Haste	10.000 €
Beiträge für 10 Hausanschlüsse = 10.000 €	
Ablösebetrag Wasserversorgung Baugebiet Westl. Kurpark an WV	17.000 €
Beiträge = 34.700 €	

Produkt 12601 - Feuerwehren

Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Nenndorf (Planungskosten)	312.000 €
Erneuerung Elt-Verteilungen FW Bad Nenndorf	7.300 €
Erneuerung Elt-Verteilungen FW Haste	3.700 €
Erneuerung Elt-Verteilungen FW Horsten	4.900 €
Erneuerung Heizkessel FW Riepen	7.700 €
Erneuerung Sektionaltor FW Rehren	4.500 €
Garage FW Helsinghausen/Kreuzriehe	7.000 €
Geräteschuppen FW Horsten	1.000 €
Sonderposten Inventarbeschaffung Feuerwehren	30.000 €
Gerätesatz Absturzsicherung FW Bad Nenndorf	2.400 €
Schlammsauger FW Bad Nenndorf	3.700 €
Atemschutzgerät für die Samtgemeindefeuerwehren	1.400 €

Produkt 21101 – Grundschule Bad Nenndorf

Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	4.000 €
PC und Bildschirm für Zeiterfassung	700 €
Anschaffung von zwei Klassensätzen ergonom. Mobiliars	48.000 €
Akustische Sanierung eines Klassenraumes im Erdgeschoss (Inklusion)	10.000 €
Vorsorgl. Mittelbereitstellung im Rahmen „Inklusion Schulen“	40.000 €
Zuschuss an Landkreis Schaumburg für die Erneuerung von zwei Fenstern in der Mensa (kleines Gymnasium)	7.000 €
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses bei Starkregen	20.000 €

Produkt 21102 – Grundschule Haste

Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	3.000 €
PC und Bildschirm für Zeiterfassung	700 €
Rasenmäher	1.500 €
Akustische Sanierung eines Klassenraumes (Inklusion)	10.000 €
Ern. einer Rauchschutztür im Flur zur Kellertreppe inkl. Feststellanlage	6.000 €
Erneuerung Fluchttreppe am Notausgang im Flur	3.200 €
Erneuerung der Beleuchtung (Küche, Förderraum, Computerraum, Bücherei, Klassenräume D2 und D3)	10.400 €
Herrichtung Ganztagschule	210.000 €

Produkt 27201 - Büchereien

Anschaffung eines neuen Bilderbuchtroges und zwei Bürostühle für die ev.-öffentl. Bücherei	1.200 €
--	---------

Produkt 36501 – Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Sockelbetrag Inventar	500 €
Anschaffung eines Servierwagens	500 €
Anschaffung von zwei Erzieherinnenstühle (Forderung Medi-TÜV)	900 €
Ersatzbeschaffung von vier Spielteppichen	600 €
PC für Zeiterfassung	500 €

Zuschuss an den Förderverein für die Herrichtung des Außengeländes	5.000 €
Zaun für östliche Grundstückseinfriedung	4.000 €

Produkt 36502 – Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Sockelbetrag Inventar	500 €
Ersatzbeschaffung eines Regals	500 €
Ersatzbeschaffung eines Sofas	500 €
Anschaffung eines Krippenwagens für die U3-Kinder	1.000 €
Ersatzbeschaffung Rollos für Personalraum und Büro	900 €
PC für Zeiterfassung	500 €

Produkt 36503 – Kindergarten Haste

Sockelbetrag Inventar	1.000 €
Anschaffung eines Materialschranks (Erweiterung)	1.000 €
Ersatzbeschaffung Telefonanlage	500 €
PC und Bildschirm für Zeiterfassung	700 €
Anschaffung eines Geschirrspülers	4.000 €
Ersatzbeschaffung von Kinderstühlen für zwei Gruppen	3.500 €

Einbau von zu öffnenden Oberlichtern (3 Stück) in Toilettenräumen	4.300 €
---	---------

Produkt 36503 – Kindergarten Helsinghausen

Ersatzbeschaffung Geräteschuppen	1.900 €
----------------------------------	---------

Produkt 36505 – Kindergarten Hohnhorst

Sockelbetrag Inventar	500 €
PC und Bildschirm für Zeiterfassung	700 €
Terminal für Arbeitszeiterfassung	2.800 €
Ersatzbeschaffung einer Küchenzeile	2.500 €
Anschaffung eines Geschirrspülers	4.000 €

Produkt 36506 – Kindergarten Rehren

Sockelbetrag Inventar	500 €
PC und Bildschirm für Zeiterfassung	700 €
Terminal für Arbeitszeiterfassung	2.800 €

Herrichtung Krippe	120.000 €
- Zuweisung vom Land = 105.500 €	

Umgestaltung Außenfläche „Alte Schule Rehren“ – Dorferneuerung	58.500 €
--	----------

Produkt 36507 – Hort Bad Nenndorf

Sockelbetrag Inventar	500 €
Materialschrank	800 €
Anschaffung eines Geschirrspülers	4.000 €

Produkt 36509 – Sonstige Einrichtungen für Kinder

Investitionszuschuss an die ev. Kirche für den Anbau eines Bewegungsraumes	52.200 €
Investitionszuschuss für den Ausbau eines Rad- und Fußweges am Kiga Lebenshilfe	25.000 €

Produkt 42401 - Sporthalle Haste

Erneuerung der Stromverteilung im Regieraum	4.800 €
Erneuerung der Lüftungsanlage - Planungskosten	350.000 €
Sockelbetrag Inventar	800 €

Produkt 42402 - Sporthalle Waltringhausen

Erneuerung der Hallenbeleuchtung	50.000 €
Voraussichtl. Zuweisung von Dritten = 12.000 €	

Ern. Batterieanlage Notstrom (Verlegung in einen sep. Raum)	21.000 €
Erneuerung der Stromverteilung im Regieraum	5.000 €
Sockelbetrag Inventar	700 €

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Bereich Bad Nenndorf

Erwerb von Grundstücken	2.500 €
Rührwerk (Ersatzbesch.)	4.100 €
Sockelbetrag für Gerätebeschaffung	25.000 €

Bereich Haste

Erwerb von Grundstücken	2.500 €
Sockelbetrag für Gerätebeschaffung	5.000 €
Deckendämmung Technik- und Sozialraum (gem. EnEV)	6.000 €

Kanalbaumaßnahmen

Kanalisation Baugebiet Westl. Kurpark	202.000 €
- Ablösebetrag = 175.000 €	

Kanalisation Baugebiet Vordere Hohefeld	316.000 €
- Ablösebetrag = 215.000 €	

Sanierung Abwasserkanäle im Heilquellenschutzgebiet Bad Nenndorf	100.000 €
Sanierung SW-Kanal im ST Waltringhausen	120.000 €
Sanierung SW- und RW-Kanal Hauptstraße/Horster Straße (VE)	226.800 €
Sanierung SW- und RW-Kanal Poststraße (VE)	43.100 €
Sanierung SW- und RW-Kanal Kurpark/Sonnengarten (VE)	18.000 €
Sanierung SW- Kanal Pflingstanger, Suthfeld OT Riehe (VE)	48.400 €
Sanierung SW- und RW-Kanal Forstweg, Haste (VE)	24.000 €

Anschluss „Raiffeisen“ an die zentrale Abwasseranlage	20.000 €
- Beiträge = 24.000 €	

Ant. Oberflächenentwässerung Westl. Entlastungsstraße (VE)	93.000 €
Erneuerung/Sanierung Pumpwerke	13.000 €
Sockelbetrag für Baumaßnahmen Kanalnetze – allgem.	55.000 €
Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf	67.700 €
Baumaßnahmen Kläranlage Haste	48.900 €
<u>Produkt 55301 – Friedhöfe</u>	
Sockelbetrag Inventar	5.000 €
Sargwagen - Friedhof Bad Nenndorf	4.000 €
Trinkwasser-Hygienespüler für alle Friedhöfe	8.400 €
Anschluss Außenschöpfstelle an Wasserleitungsnetz – Friedhof Haste	5.900 €
<u>Produkt 55401 – Naturschutz und Landschaftspflege</u>	
Invest.-Zuschuss an Nabu für Motorsäge und Schiebeleiter	1.000 €
<u>Produkt 57301 – Baubetriebshof</u>	
Sockelbetrag Gerätebeschaffung	3.500 €
Aufsitzrasenmäher	6.500 €
Anschaffung eines Radladers	54.500 €
Neubau Bauhof (Planungskosten)	208.000 €

Im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit wird eine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.382.400 € und Auszahlung für die Tilgung von Krediten in Höhe von 485.100 € ausgewiesen. Die „Netto“-Neuverschuldung beträgt somit 1.897.300 €.

Nach der Finanzplanung sind für die Folgejahre folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2014 = 3.732.200 €, 2015 = 0 €, 2016 = 14.600 €.

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden:

72.000 €	für die Anschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten für die Feuerwehren der Samtgemeinde Nenndorf
62.000 €	für den Ablösebetrag an den Wasserverband für die Wasserversorgung Baugebiet Vorderes Hohefeld, Bad Nenndorf
2.100.000 €	für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Nenndorf
1.400.000 €	für den Neubau eines Bauhofes

B. Überblick über das Haushaltsjahr 2012

I. Ergebnishaushalt 2012

Die Summen des Gesamtergebnishaushalts waren bei den Erträgen mit 12.863.300 € und bei den Aufwendungen mit 12.942.400 € festgesetzt. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden die ordentlichen Erträge um 146.700 € auf 13.010.000 € und die ordentlichen Aufwendungen um 22.400 € auf 12.964.800 € erhöht. Der ursprünglich ausgewiesene zahlungsunwirksame Fehlbedarf in Höhe von 79.100 € verminderte sich um 33.900 € auf 45.200 €.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen sind mit 3.947.600 € um 120.800 € höher ausgefallen als bei Aufstellung des Haushaltsplans angenommen wurde. Der Ansatz ist um 337.700 € höher als im Jahr 2011, weil das Land aufgrund der höheren Steuereinnahmen im laufenden Jahr die Steuerverbundabrechnung vorgezogen hat und die Mehreinnahmen an die Kommunen damit zeitnah weitergegeben hat. Nach Abzug der um 67.000 € gestiegenen Kreisumlage verblieben 53.000 € im Ergebnishaushalt. Die Kreisumlage „Hallenbad“ betrug 358.800 € und war gegenüber dem Vorjahr um 2.800 € höher. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises betragen 285.500 € (2011: 281.700 €).

Im Laufe des Jahres traten Haushaltsveränderungen ein, insbesondere bei den Wasserbenutzungsgebühren und bei den Abwassergebühren durch einen höheren Verbrauch (saldiert + 90.000 €), bei den Kosten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz, da eine Prüfung in diesem Jahre nicht mehr erfolgt (- 10.000 €), beim Feuerwehretat, u.a. für die Unterhaltung des beweglichen Inventars, die Unterhaltung der Fahrzeuge, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und Ausbildungskosten und die Erneuerung von Hydranten (saldiert + 30.000 €), bei der Grundschule Bad Nenndorf, u.a. für die Einrichtung der Ganztagsgrundschule/Mensa, den Einbau von Rückstauverschlüssen zur Vermeidung von Wasserschäden und den Reinigungskosten (saldiert + 22.300 €), bei der Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren, da für mehr Kinder aus sozialschwachen Familien die Gebühren übernommen werden mussten (+ 20.000 €), beim Zuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb einer Kinderkrippe, da der Betrieb erst im März 2013 aufgenommen wurde (- 46.600 €) und bei der Wasserversorgung durch höhere Vorauszahlungen aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2011 (+ 24.000 €).

Den zahlreichen Änderungen der Haushaltsansätze ist durch den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung Rechnung getragen worden.

II. Finanzhaushalt 2012

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan wurden im Finanzhaushalt die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12.703.600 € um 146.700 € erhöht und auf 12.850.300 € endgültig festgesetzt. Die Auszahlungen wurden von 12.113.700 € um 22.400 € erhöht und auf 12.136.100 € endgültig festgesetzt. Der zahlungswirksame Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 714.200 €. Der Überschuss reicht aus, die Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe um 473.200 € zu decken.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 610.000 €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 2.703.400 € gegenüber. Daraus ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von 2.093.400 €, das sind 51.400 € weniger als bei Aufstellung des Haushalts angenommen wurde.

Die Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) wurde mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan von 2.028.100 € auf 1.852.400 € gesenkt.

Mit dem 1. Nachtragsplan sind zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden:

20.000 €	für die Baumaßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses bei Starkregen Grundschule Bad Nenndorf
210.000 €	für die Herrichtung Ganztagschule Grundschule Haste
100.000 €	für die Herrichtung von Krippenplätzen Kindergarten Rehren
350.000 €	für die Erneuerung der Lüftungsanlage Sporthalle Haste
50.000 €	für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung Sporthalle Waltringhausen
93.000 €	für den Anteil Oberflächenentwässerung Westl. Entlastungsstraße
226.800 €	für die Sanierung des SW-/RW-Kanals Hauptstraße/Horster Straße
43.100 €	für die Sanierung des RW-/SW-Kanals Parkstraße
18.000 €	für die Ern./Sanierung des RW-/SW-Kanals Kurpark/Sonnengarten
43.400 €	für die Ern./Sanierung des RW-/SW-Kanals Pflingstanger OT Riehe, Suth.

Mit dem 1. Nachtragsplan ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 folgende Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden:

62.000 €	für den Ablösebetrag an den Wasserverband für die Wasserversorgung Baugebiet Vorderes Hohefeld, Bad Nenndorf
----------	--

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sind bei den Produkten veranschlagt:

Produkt 11105 – Rathaus

Anschaffung von Inventar (Sockelbetrag)	9.000 €
---	---------

Produkt 11106 – EDV-Abteilung

Anschaffung Bauhofsprogramm (Restbetrag)	2.000 €
Anschaffung von Software	5.000 €
Anschaffung Hardware (Sockelbetrag)	8.500 €

Produkt 53301 - Wasserversorgung

Hausanschlusskosten – allgem.	30.000 €
Beiträge allgem. = 15.000 €	

Wasserversorgung Baugebiet Hohl Garten, Haste	15.000 €
Wasserversorgung Baugebiet Hinter den Höfen, Hohnhorst	16.000 €

Produkt 12201 - Ordnungsaufgaben

Anschaffung Software für elektronische Verwarnungen	6.300 €
---	---------

Produkt 12202 – Pass- und Meldewesen

Anschaffung von Signaturpads für das Bürgerbüro	8.000 €
---	---------

Produkt 12203 – Standesamt

Anschaffung von Software und Hardware	2.000 €
---------------------------------------	---------

Produkt 12601 - Feuerwehren

Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	45.300 €
Sprungpolster Feuerwehr Bad Nenndorf	7.6200 €
Schmutzwasserpumpe Feuerwehr Bad Nenndorf	3.300 €
Tragkraftspritze Feuerwehr Riepen	14.000 €
Überdruck-/Hochleistungslüfter Feuerwehr Waltringhausen	2.400 €
Aggregat Feuerwehr Haste	6.600 €
Schere Feuerwehr Haste	4.300 €
Spreizer Feuerwehr Haste	4.100 €

Gerätewagen Feuerwehr Horsten (Zuschuss Landkreis = 20.000 €)

Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Waltringhausen	35.000 €
Dämmung der obersten Geschossdecke im FW-Haus Riepen	3.500 €
Dämmung der obersten Geschossdecke im FW-Haus Haste	8.500 €
Sanierung Toilettenanlage FW-Haus Rehren	17.000 €
Fertigarage für die Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde	5.000 €

Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Nenndorf 40.000 €

Produkt 21101 – Grundschule Bad Nenndorf

Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	3.800 €
Einrichtung Ganztagschule/Mensa (Sockelbetrag)	10.000 €
Küchenzeile für Mensa	2.000 €
Geschirrspüler für Mensa	3.700 €

Anschaffung eines Klassensatzes ergonomisches Mobiliar 23.000 €
Erstattung durch den Förderverein = 11.500 €

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses bei Starkregen 5.000 €

Produkt 21102 – Grundschule Haste

Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	3.000 €
Ersatzbeschaffung einer Doppelschaukel	1.300 €

Verstärkung des Flachdaches der Mehrzweckhalle 30.000 €
Dämmung der obersten Geschossdecke 68.000 €
Akustische Sanierung eines Klassenraumes 10.000 €

Produkt 27201 - Büchereien

Anschaffung 2 PC für die ev.-öffentl. Bücherei 1.300 €

Produkt 31501 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verkaufserlös Obdachlosenwohnhaus Im Achternfeld = 100.000 €

Produkt 36501 – Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Garten Gerätehaus (Ersatzbesch.)	1.000 €
Beschaffung von 5 Erzieherinnenstühlen (Forderung Medi-TÜV)	2.300 €
Beschaffung eines Sofas	500 €
Beschaffung einer Weichbodenmatte	700 €
Sockelbetrag Inventar	500 €
Zuschuss an den Förderverein für die Neugestaltung des Außengeländes	5.000 €

Produkt 36502 – Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Schrank für Personalraum (Ersatz für Regale)	2.200 €
Ersatzbeschaffung Papierschrank	1.100 €
Geschirrspüler	3.700 €
Sockelbetrag Inventar	500 €

Produkt 36503 – Kindergarten Haste

Planungskosten f. raumakustische Verbesserungsmaßnahmen (Forderung Medi-TÜV)	1.200 €
Beschaffung von 10 Erzieherinnenstühlen (Forderung Medi-TÜV)	4.500 €
Sockelbetrag Inventar	1.000 €

Produkt 36504 – Kindergarten Helsinghausen

Anschaffung von 1 Sofa, 3 Roller, 1 Erzieherinnenstuhl	1.900 €
Anschaffung eines Mattenblocks	1.000 €
Einrichtung Krippe	1.900 €

Produkt 36505 – Kindergarten Hohnhorst

Planungskosten f. raumakustische Verbesserungsmaßnahmen (Forderung Medi-TÜV)	1.200 €
Anschaffung von 2 Holzregalen, 1 Bürostuhl	1.300 €
Anschaffung eines Wickeltisches (Krippe)	1.800 €
Sockelbetrag Inventar	500 €

Produkt 36506 – Kindergarten Rehren

Anschaffung eines Spielteppichs	700 €
Sockelbetrag Inventar	500 €
Bau- und Brandschutzmaßnahmen (Einrichtung Krippe)	34.800 €

Produkt 36507 – Hort Bad Nenndorf

Anschaffung einer Küchenzeile	2.800 €
Sockelbetrag Inventar	500 €

Produkt 36507 – Hort Haste

Ersatzbeschaffung Regale	1.500 €
--------------------------	---------

Produkt 42401 - Sporthalle Haste

Erneuerung der Lüftungsanlage - Planungskosten	6.300 €
Sanierung der Trinkwasseranlage	67.000 €
Anschaffung eines Defibrilators	1.500 €
Sockelbetrag Inventar	800 €

Produkt 42402 - Sporthalle Waltringhausen

Sanierung der Trinkwasseranlage (Restbetrag)	7.000 €
Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenteil	305.000 €
Erneuerung Hallenbeleuchtung (Planungskosten)	5.000 €
Anschaffung eines Defibrilators	1.500 €
Sockelbetrag Inventar	700 €

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Bereich Bad Nenndorf

Rührwerk (Ersatzbesch.)	3.900 €
Sockelbetrag für Gerätebeschaffung	16.000 €

Bereich Haste

Sockelbetrag für Gerätebeschaffung	5.000 €
------------------------------------	---------

Kanalbaumaßnahmen

Kanalisation Baugebiet Vordere Hohefeld	260.000 €
- Ablösebetrag = 194.000 €	

Kanalisation Baugebiet Hinter den Höfen, Hohnhorst	218.000 €
- Ablösebetrag = 122.000 €	

Kanalisation Baugebiet Hohl Garten, Haste	188.000 €
- Ablösebetrag = 91.000 €	

Sanierung Abwasserkanäle im Heilquellenschutzgebiet Bad Nenndorf	128.600 €
--	-----------

Sanierung SW-Kanal im ST Waltringhausen	120.000 €
---	-----------

Sanierung SW- und RW-Kanal Hauptstraße (Zentrum)	60.000 €
--	----------

Sanierung SW- und RW-Kanal Kurhausstraße/Am Thermalbad	115.000 €
--	-----------

Sanierung SW- und RW-Kanal ST Riepen	43.000 €
--------------------------------------	----------

Sanierung SW- Kanal Am Loh, Haste	22.100 €
-----------------------------------	----------

Sanierung/Erneuerung SW- und RW-Kanal Gerh.-Hauptmann-Weg	154.000 €
---	-----------

Oberflächenentwässerung Westliche Entlastungsstraße	20.000 €
---	----------

Erneuerung/Sanierung Pumpwerke	19.400 €
--------------------------------	----------

Sockelbetrag für Baumaßnahmen Kanalnetze – allgem.	53.500 €
--	----------

Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf	107.100 €
--------------------------------------	-----------

Baumaßnahmen Kläranlage Haste	14.500 €
-------------------------------	----------

- Zuweisung Landkreis = 52.500 €

Ausbau Weg zur Tierauffangstation	10.000 €
-----------------------------------	----------

Produkt 54501 - Winterdienst

Einkammerstreuautomat	16.900 €
-----------------------	----------

Keilpflug	5.100 €
-----------	---------

Produkt 55301 – Friedhöfe

Sockelbetrag Inventar	6.500 €
-----------------------	---------

Anschaffung Orgel - Friedhof Haste	2.500 €
------------------------------------	---------

Erlös aus Verkauf einer Teilfläche Friedhof Haste = 4.000 €

Produkt 57301 – Baubetriebshof

Sockelbetrag Gerätebeschaffung	3.500 €
Multicargeräteträger	96.000 €
Frontausleger mit Schägelmähkopf	26.500 €
Sichelmähwerk	7.900 €
Kombi-Kastenwagen	10.500 €
Neubau des Bauhofes (Planungskosten)	20.000 €

Nach dem vorläufigen Abschlussergebnis zeichnet sich ab, dass zum einen nicht sämtliche vorgesehene Maßnahmen zur Durchführung gekommen und zum anderen die veranschlagten Haushaltsmittel nicht im vollen Umfang benötigt worden sind. Des Weiteren sind die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden. Ob die mit 1.852.400 € eingeplante Kreditaufnahme in voller Höhe benötigt wird, kann erst nach dem Jahresabschluss 2012 festgestellt werden.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

I. Ergebnishaushalt 2011

Die Summen des Gesamtergebnishaushalts waren bei den Erträgen mit 12.125.400 € und bei den Aufwendungen mit 12.467.700 € festgesetzt. Mit dem 1. Nachtrags-haushaltsplan wurden die ordentlichen Erträge um 78.100 € auf 12.047.300 € und die ordentlichen Aufwendungen um 103.300 € auf 12.364.400 € vermindert. Der ursprünglich ausgewiesene Fehlbedarf von 342.300 € verringerte sich auf 317.100 €. Das Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor, da der Jahresabschluss nicht vor dem Einbuchen der Eröffnungsbilanz in die Finanzwesen-Software erstellt werden kann.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 ist durch nicht unerhebliche Änderungen der Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie durch die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich geworden.

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 3.609.900 € um rd. 206.700 € höher ausgefallen als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen werden konnte. Das Ergebnis liegt um rd. 662.700 € über dem des Jahres 2010, weil das Land aufgrund der höheren Steuereinnahmen im laufenden Jahr die Steuerverbundabrechnung vorgezogen und die Mehreinnahmen an die Kommunen damit zeitnah weitergegeben hat. Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises betragen 281.700 € (2010: 279.500 €). Unter Berücksichtigung der um 48.600 € höheren Kreisumlage sind im Ergebnishaushalt bei den Erträgen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Jahr 2010 Mehrerträge von rd. 346.000 € zu verzeichnen gewesen. Die Kreisumlage „Hallenbad“ war gegenüber dem Vorjahr um rd. 10.000 € höher.

Im Laufe des Jahres traten Haushaltsveränderungen ein, insbesondere bei den Zuweisungen des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr, bei den Personalkostenzuweisungen und bei den Gebühren für die Kindergärten und Horte (saldiert + 55.500 €), bei den Personalkosten, u.a. durch die krankheitsbedingte Besetzung von zwei Arbeitsplätzen mit Aushilfskräften und verschiedene Personalveränderungen im Kindergarten- und Hortbereich sowie auf den Friedhöfen (saldiert – 49.000 €), beim Zuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb einer Kinderkrippe, da der Betrieb erst im Jahr 2012 aufgenommen wird (- 96.000 €), beim Zuschuss an den Waldkindergarten, da dieser zum 31.07.2011 seinen Betrieb eingestellt hat (- 14.400 €), bei den Einebnungen von Gräbern, beim Grabaushub und durch die Verschiebung der Reparatur des Holzkreuzes auf dem Friedhof Bad Nenndorf (saldiert - 27.000 €) und bei den Zinsaufwendungen, da u.a. das Darlehen für 2010 erst zum Ende des Jahres aufgenommen wurde (- 25.000 €).

Mindererträge von insgesamt 280.000 € bei den Wasserbenutzungs- und Abwassergebühren entstehen durch das Vorziehen des Ablesedatums.

Bei den Gas- und Stromkosten entstehen Mehraufwendungen von rd. 40.000 €, da E.On die Abschlagszahlung von halbjährlicher Zahlung auf einen Jahresabschlag für Abrechnung 2011/2012 umgestellt hat. Die Betriebskostenerstattung für Sporthallen in den Mitgliedsgemeinden erhöhen sich aufgrund dieser Umstellung ebenfalls um rd. 17.700 €.

Die von der Stadt Bad Nenndorf zu zahlende Verwaltungskostenentschädigung betrug rd. 323.500 € und lag damit um rd. 25.000 € über dem Vorjahresbetrag.

Die Kosten des „Baubetriebshofes“ für die Einrichtungen und Anlagen der Samtgemeinde Nenndorf und der Stadt Bad Nenndorf sind nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und der Inanspruchnahme der Fahrzeuge und Geräte abgerechnet worden. Bei den Kostenerstattungen aus den verschiedenen Produkten ergab sich gegenüber den Haushaltsansätzen saldiert eine Minderausgabe von rd. 14.600 €.

Der Erstattungsbetrag der Stadt Bad Nenndorf für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes betrug rd. 386.700 € (2010 = 294.100 €) und war damit rd. 26.700 € höher als veranschlagt.

Die Abschlüsse der Gebührenhaushalte liegen noch nicht vor. Sie können erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgelegt werden, da vorher im Rechnungswesen keine Abschreibungen gebucht werden können.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der Ergebnishaushalt, wie vorstehend erläutert, voraussichtlich durch teilweise nicht vorhersehbare Minderaufwendungen und Mehrerträge positiv entwickelt hat.

Im Übrigen lief die Haushaltswirtschaft im Rahmen der durch den Nachtragshaushaltsplan teilweise geänderten Haushaltsansätze ohne besondere Abweichungen ab.

II. Finanzhaushalt 2011

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan wurden im Finanzhaushalt die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.998.700 € um 78.100 € vermindert und auf 11.920.600 € endgültig festgesetzt. Die Auszahlungen wurden von 11.692.900 € um 103.300 € vermindert und auf 11.589.600 € endgültig festgesetzt. Der zahlungswirksame Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 331.000 €. Der Überschuss reicht allerdings nicht dafür aus, die Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 469.600 € zu decken. Dafür ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 138.600 € erforderlich. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird der Überschuss mehr als 700.000 € betragen. Eine Rücklagenentnahme zur Deckung der Tilgungen ist somit nicht erforderlich.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 271.600 €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 1.823.500 € gegenüber. Daraus ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von 1.551.900 €. Im vorläufigen Ergebnis wurden 106.000 € eingenommen und inklusive Haushaltsreste 1,5 Mio EUR ausgezahlt. Der Saldo liegt voraussichtlich bei 1,4 Mio EUR.

Die Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) wurde mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan von 1.914.900 € auf 1.690.500 € gesenkt. Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses wurde ein Kredit in Höhe von 1,1 Mio EUR aufgenommen.

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden:

96.000,-- € für die Sanierung der Trinkwasseranlage in der Sporthalle Haste
 260.000,-- € für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenteil der Sporth.
 Waltringhausen
 120.000,-- € für die Sanierung des SW-/RW-Kanals im ST Waltringhausen
 88.000,-- € für die Sanierung des SW-/RW-Kanals in der Kurhausstraße/Am
 Thermalbad in Bad Nenndorf
 100.000,-- € für die Sanierung des SW-Kanals im Heilquellenschutzgebiet
 in Bad Nenndorf

Folgende größere Investitionsvorhaben waren im Vermögenshaushalt 2011 veranschlagt:

Produkt 11104 – Rathaus

Dämmung der obersten Geschosdecke - Planungskosten 1.500 €

Produkt 11105 – Verwaltung

Anschaffung von Inventar (Sockelbetrag) 5.000 €

Produkt 11106 – EDV-Abteilung

Anschaffung von Software 5.000 €
 Anschaffung Hardware (Sockelbetrag) 8.500 €
 Anschaffung Ratsinformationssystem 12.000 €
 Anschaffung Bauhofsprogramm 8.000 €

Produkt 53301 - Wasserversorgung

Kostenanteile für die Erweiterung der Wasserversorgung
 in versch. Baugebieten insges. 34.000 €
 Veranschlagte Wasservers.-Beiträge = 21.500 €

Ko.-Anteil Wasservers. Baugebiet „Vorderes Hohe Feld“, Bad Nenndorf 124.000 €

Kostenanteil Wasserversorgung „Hinter den Höfen“, Hohnhorst 40.000 €

Produkt 12601 - Feuerwehren

Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget) 22.400 €
 Tauchpumpe, Atemschutzgerät, Smart-Board, Schmutzwasserpumpe,
 Rettungssäge, Stromerzeuger 19.000 €
 Bundesparcour für die Jugendfeuerwehr Bad Nenndorf 1.500 €
 Zelt für Jugendfeuerwehr Waltringhausen 2.000 €
 Tische für Unterrichtsraum Feuerwehr Riehe 1.900 €
 Ersatzbeschaffung TS 8/8 Feuerwehr Riehe 14.500 €

Gerätewagen Feuerwehr Horsten 65.000 €

Fertigarage für die Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde 6.000 €

12-m-Container Feuerwehr Bad Nenndorf 6.000 €

Planungskosten für einen Neubau Feuerwehr Bad Nenndorf 15.000 €

Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Waltringhausen 25.000 €

Planungskosten für die Dämmung der obersten Geschosdecken
 in den Feuerwehrgerätekäusern Bad Nenndorf, Riepen und Haste 2.100 €

<u>Produkt 21101 – Grundschule Bad Nenndorf</u>	
Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	4.000 €
Anschaffung eines Klassensatzes ergonomisches Mobiliar Erstattung durch den Förderverein = 11.000 €	22.000 €
Sonnenschutzmaßnahmen	48.000 €
Zuwendung des Landes für Medienausstattung = 10.500 €	
<u>Produkt 21102 – Grundschule Haste</u>	
Inventarbeschaffung (Sockelbetrag Budget)	3.000 €
Verstärkung des Flachdaches der Mehrzweckhalle (Neuveranschl.)	30.000 €
Dämmung der obersten Geschossdecke – Planungsleistungen	5.000 €
Erhöhung der Elt-Anschlusswerte	4.500 €
Zuwendung des Landes für Medienausstattung = 10.000 €	
<u>Produkt 36501 – Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße</u>	
Ersatzbeschaffung einer Doppelschaukel	2.000 €
Beschaffung eines rückengerechten Erzieherstuhls	800 €
Beschaffung eines Schrankes	300 €
PC für Zeiterfassung	400 €
Geschirrspüler	3.800 €
Sockelbetrag Inventar	500 €
<u>Produkt 36502 – Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße</u>	
Sockelbetrag Inventar	500 €
PC für Zeiterfassung	400 €
Anschaffung Mobiliar für die Kinderkrippe	4.000 €
<u>Produkt 36503 – Kindergarten Haste</u>	
Neuanlage eines Sandkastens	2.000 €
Sockelbetrag Inventar	1.000 €
PC für Zeiterfassung	400 €
<u>Produkt 36503 – Kindergarten Helsinghausen</u>	
Anschaffung Geschirrspüler und Sofa	800 €
<u>Produkt 36505 – Kindergarten Hohnhorst</u>	
Sockelbetrag Inventar	500 €
<u>Produkt 36506 – Kindergarten Rehren</u>	
Sockelbetrag Inventar	500 €
Anschaffung Mobiliar für die Kinderkrippe	4.000 €
<u>Produkt 36507 – Hort Bad Nenndorf</u>	
Sockelbetrag Inventar	500 €
Tische und Stühle	2.200 €
<u>Produkt 36507 – Hort Haste</u>	
Sockelbetrag Inventar	200 €
Gartenmöbel	1.000 €

Produkt 42401 – Sporthalle Haste

Sockelbetrag Inventarbeschaffung 800 €

Sanierung der Trinkwasseranlage - Planungsleistungen 8.000 €

Sanierung des zweiten Duschraumes 23.000 €

Produkt 42402 – Sporthalle Waltringhausen

Sockelbetrag Inventarbeschaffung 700 €

Erneuerung der Lüftungsanlage (Brandschutzklappen u.
Lüftungsaggregat) 54.000 €**Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung****Bereich Bad Nenndorf**

Erwerb von Grundstücken 4.500 €

Fluchttreter 1.700 €

ph-Messgerät (Ersatzbesch.) 1.500 €

Rührwerk Denitrifikationsbecken (Vorrat) 4.000 €

Rührwerk Schlammsilo (Ersatzbesch.) 11.600 €

Sockelbetrag für Gerätebeschaffung 10.000 €

Bereich Haste

Erwerb von Grundstücken 2.500 €

Gaswarngerät 1.900 €

Schwimmschlammpumpe (Ersatzbesch.) 3.800 €

Brauchwasserpumpe (Ersatzbesch.) 8.000 €

Sockelbetrag für Gerätebeschaffung 5.000 €

Kanalbaumaßnahmen

Sanierung SW- und RW-Kanal Hauptstraße (Zentrum) 8.000 €

Sanierung SW- und RW-Kanal Kurpromenade 93.800 €

Sanierung SW- und RW-Kanal Kurpark (Landschaftspark) 35.500 €

Sanierung Abwasserkanäle im Heilquellenschutzgebiet Bad Nenndorf 111.500 €

Entlastungsbauwerk im SW-Kanal ST- Waltringhausen 240.000 €

Sanierung SW-Kanal im ST Waltringhausen 122.500 €

Grabenverrohrung RW-Kanal zw. Bahnhof und Kläranlage 30.000 €

Sanierung SW-Kanal Ohndorf 44.700 €

Erneuerung/Sanierung Pumpwerke
(PW Kreuzriehe, PW Am Loh und PW Nord Bad Nenndorf) 36.500 €

Sockelbetrag für Baumaßnahmen Kanalnetze 55.000 €

Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf 94.000 €

Baumaßnahmen Kläranlage Haste 155.700 €
- Zuschuss Landkreis = 40.000 €

Produkt 55301 – Friedhöfe

Sockelbetrag Inventar	5.500 €
Herrichtung/Erstellung eines Verbindungsweges zw. Abt. P3 und F - Friedhof Bad Nenndorf	11.500 €
Anschluss der Trinkwasserleitung Friedhof Haste	5.000 €

Produkt 57301 – Baubetriebshof

Sockelbetrag Gerätebeschaffung	3.500 €
Ersatzbeschaffung Doppelkabine mit Pritsche	35.500 €
Beschaffung eines 3-Seiten-Kipp-Anhängers	7.500 €
Anschaffung einer Rüttelplatte	4.900 €
Dämmung der obersten Geschossdecke - Planungskosten	700 €

Soweit diese Mittel im Haushaltsjahr 2011 nicht verbraucht worden sind, im kommenden Haushaltsjahr jedoch zur Fortführung von Maßnahmen erforderlich sind, sind sie als Haushaltsausgabereste nach 2012 übertragen worden.

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden 2011

Die Arbeiten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz sind noch nicht abgeschlossen. Zurzeit liegen folgende Vermögenswerte vor:

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen	24.296,79 €	24.296,79 €
2. Grund und Boden		
2.1 Grund und Boden Abwasserbeseitigung	183.246,99 €	
2.2 Grund und Boden Friedhöfe	468.166,52 €	
2.3 Grund und Boden Bauhof	48.623,85 €	700.037,36 €
3. Gebäude und Aufbauten		
3.1 Gebäude und Aufbauten Abwasserbes.	15.892.999,08 €	
3.2 Gebäude und Aufbauten Friedhöfe	255.590,60 €	
3.3 Gebäude und Aufbauten Rathaus	266.312,45 €	
3.4 Gebäude und Aufbauten Feuerwehren	466.388,68 €	
3.5 Gebäude und Aufbauten Schulen	1.140.755,06 €	
3.6 Gebäude und Aufbauten Obdachlosenhaus	197.129,46 €	
3.7 Gebäude und Aufbauten Kindertagesstätten	707.934,12 €	
3.8 Gebäude und Aufbauten Sporthallen	1.198.409,53 €	
3.9 Gebäude und Aufbauten Bauhof	110.959,76 €	20.236.478,74 €

4. Infrastrukturvermögen		
4.1 Gemeindeverbindungswege	452.208,02 €	452.208,02 €
5. Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge		
5.1 Maschinen, technische Anlagen	1.333.789,19 €	
5.2 Fahrzeuge	565.327,09 €	1.899.116,28 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.777,82 €	115.777,82 €
7. Anlagen im Bau		
7.1 Anlagen im Bau Hochbau	136.657,82 €	
7.2 Anlagen im Bau Tiefbau	1.547.884,86 €	1.684.542,68 €
8. Forderungen	74.529,41 €	74.529,41 €
9. Kassenbestand	298.391,73 €	298.391,73 €
10. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.856,14 €	41.856,14 €
Summe Aktiva		25.527.234,97 €

Passiva

1. Sonderposten		
1.1 Zuweisungen und Zuschüsse	1.561.801,26 €	
1.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	6.271.212,87 €	
1.3 Gebührenaussgleich	630.346,99 €	8.463.361,12 €
2. Schulden	6.490.867,45 €	6.490.867,45 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.146.344,00 €	
3.2 Beihilferückstellungen	627.854,00 €	5.774.198,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	41.111,57 €	41.111,57 €
Summe Passiva (ohne Nettoposition)		20.769.538,14 €

Die Entwicklung der Schulden ergibt sich aus Abschnitt F dieses Vorberichts.

IV. Entwicklung der Kassenlage 2011

Wie schon in den Jahren zuvor, mussten auch 2011 zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität zeitweise die Rücklagenbestände der Mitgliedsgemeinden und die Rücklage der Samtgemeinde in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme von „äußeren“ Kassenkrediten war nicht erforderlich.

D. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Finanzaufweisungen und die allgemeinen Umlagen haben sich seit 2006 wie folgt entwickelt (in 1.000):

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
	EUR							
Schlüsselzuweisungen	2.442	3.391	3.283	3.840	2.947	3.610	3.948	4.215
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	267	265	268	276	280	282	286	286
Samtgemeindeumlage	2.139	2.374	2.374	2.679	2.829	2.829	3.129	3.129
	<u>4.848</u>	<u>6.030</u>	<u>5.925</u>	<u>6.795</u>	<u>6.056</u>	<u>6.721</u>	<u>7.242</u>	<u>7.630</u>
./. Entschuldungsumlage Land	0	0	0	0	0	0	30	30
./. Kreisumlage – allgemein	<u>1.297</u>	<u>1.803</u>	<u>1.745</u>	<u>1.790</u>	<u>1.373</u>	<u>1.683</u>	<u>1.784</u>	<u>1.965</u>
Verbliebene Einnahmen	<u>3.551</u>	<u>4.227</u>	<u>4.180</u>	<u>5.005</u>	<u>4.683</u>	<u>5.038</u>	<u>5.428</u>	<u>5.635</u>

* Haushaltsansatz

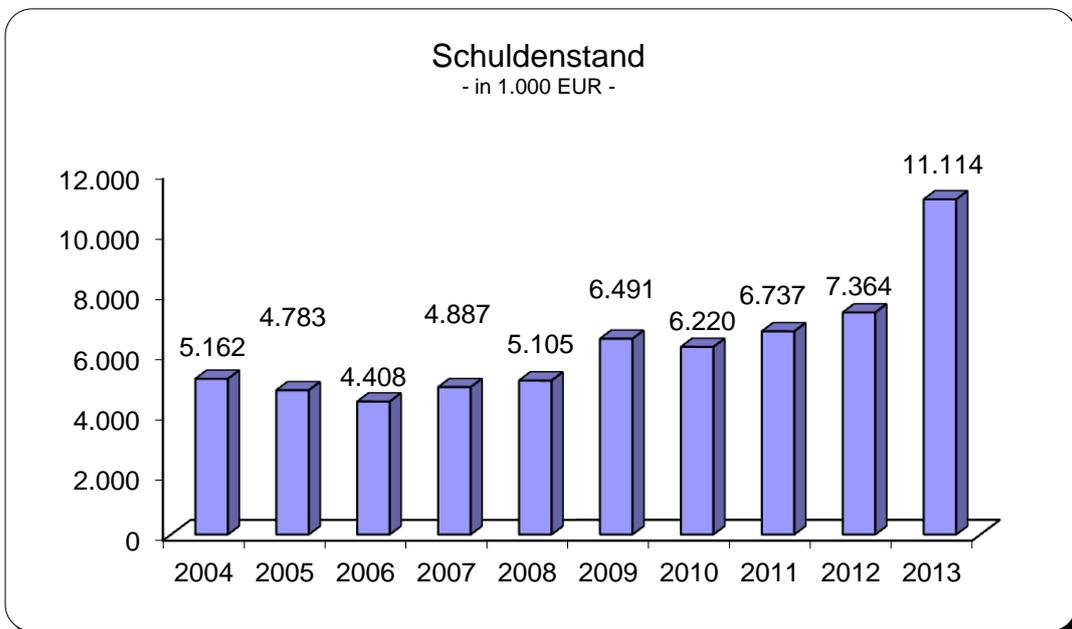
E. Entwicklung der Rücklagen 2011 – 2013

Allgemeine Rücklage

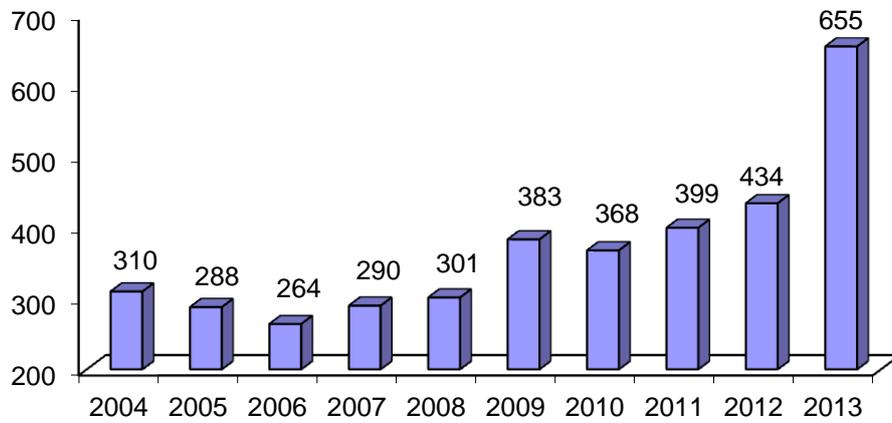
Bestand am 01.01.2011	495.798 EUR
./. Entnahme 2011	<u>0 EUR</u>
Bestand am 31.12.2011	495.798 EUR
./. Veranschlagte Entnahme 2012	<u>0 EUR</u>
Voraussichtl. Bestand am 31.12.2012	495.798 EUR
./. Veranschlagte Entnahme 2013	<u>0 EUR</u>
Voraussichtl. Bestand am 31.12.2013	495.798 EUR =====

F. Entwicklung der Schulden 2011 – 2013

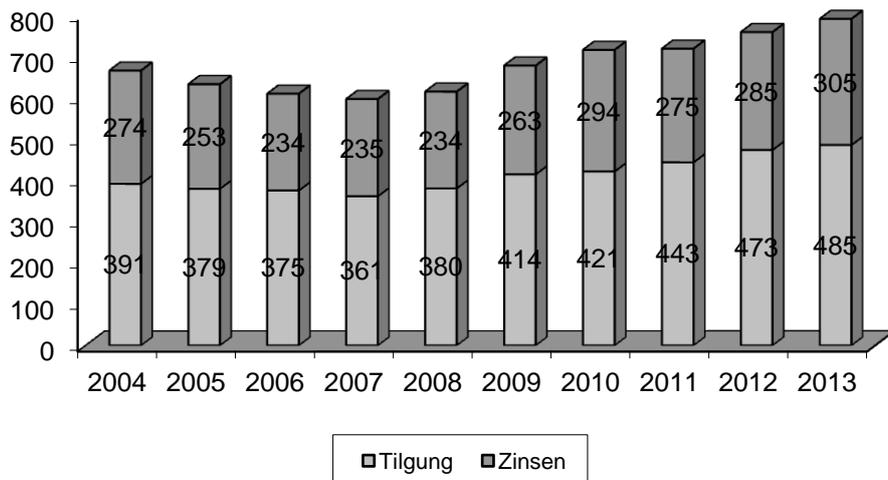
Schuldenstand am 01.01.2011	6.219.576 EUR
+ Kreditaufnahme für 2010	960.000 EUR
./. Tilgungsleistungen für 2011	<u>442.736 EUR</u>
Schuldenstand am 31.12.2011	6.736.840 EUR
+ Kreditaufnahme für 2011	1.100.000 EUR
./. Tilgungsleistungen für 2012	<u>472.919 EUR</u>
Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2012	7.363.921 EUR
+ Veranschlagte Kreditaufnahme für 2012	1.852.400 EUR
+ Veranschlagte Kreditaufnahme für 2013	2.382.400 EUR
./. Veranschlagte Tilgungsleistungen für 2013	<u>485.100 EUR</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2013	11.113.621 EUR =====



Pro-Kopf-Verschuldung - in EUR -



Schuldendienst



Bad Nenndorf, den 22.01.2013

Samtgemeinde Nenndorf
Der Samtgemeindebürgermeister

Bened Reese

Reese

Samtgemeinde Nenndorf
- Baubetriebshof -

Arbeitsstunde	=	44,33
Betriebsstunde Unimog	=	31,88
Betriebsstunde Traktor	=	17,17
Betriebsstunde Multicar	=	34,62

Leistungen des Baubetriebshofes für Objekte der Samtgemeinde Nenndorf
Kalkulation 2013 - Bildung von Haushaltsansätzen 2013

Produkt	Bezeichnung	Arbeitsstunden		Unimog		Traktor		Multicar		Gesamtbetrag	Hh-Ansatz
		Std.	Betrag	Std.	Betrag	Std.	Betrag	Std.	Betrag		
11104	Rathaus	290,00	12.855,70	1,00	31,88	10,00	171,70	1,00	34,62	13.093,90	13.000,00
12201	Ordnungsamt	5,00	221,65	1,00	31,88	1,00	17,17			270,70	300,00
12601	Feuerwehren	115,00	5.097,95			9,00	154,53	5,00	173,10	5.425,58	5.500,00
21101	Grundschule B.N.	75,00	3.324,75	2,00	63,76	3,00	51,51	1,00	34,62	3.474,64	3.500,00
21102	Grundschule Haste	70,00	3.103,10	5,00	159,40	5,00	85,85	1,00	34,62	3.382,97	3.400,00
31501	Obdachlosenwohn.										
36501	Kiga Erlengrundstr.	120,00	5.319,60	1,00	31,88	1,00	17,17	1,00	34,62	5.403,27	5.400,00
36502	Kiga Bahnhofstr.	110,00	4.876,30					1,00	34,62	4.910,92	5.000,00
36503	Kiga Haste	115,00	5.097,95	1,00	31,88	1,00	17,17	1,00	34,62	5.181,62	5.200,00
36504	Kiga Helsingh.	110,00	4.876,30	1,00	31,88	3,00	51,51	1,00	34,62	4.994,31	5.000,00
36505	Kiga Hohnhorst	90,00	3.989,70	1,00	31,88	3,00	51,51	1,00	34,62	4.107,71	4.100,00
36506	Kiga Rehren	100,00	4.433,00	2,00	63,76	3,00	51,51	1,00	34,62	4.582,89	4.600,00
42401	Sporthalle Haste	95,00	4.211,35	1,00	31,88	20,00	343,40	15,00	519,30	5.105,93	5.100,00
42402	Sporthalle Waltringh.	10,00	443,30	1,00	31,88	3,00	51,51			526,69	500,00
42403	Freibad/Hallenbad	50,00	2.216,50	1,00	31,88	17,00	291,89	15,00	519,30	3.059,57	3.000,00
53301	Wasserversorgung	60,00	2.659,80							2.659,80	2.700,00
53801	Abwasserbeseitigung	130,00	5.762,90	15,00	478,20					6.241,10	6.200,00
54101	Gem. Verb. Straße	380,00	16.845,40	5,00	159,40	35,00	600,95	45,00	1.557,90	19.163,65	19.100,00
54103	Papierkorbentleerung	305,00	13.520,65							13.520,65	13.500,00
54501	Winterdienst	1.090,00	48.319,70	75,00	2.391,00	60,00	1.030,20	85,00	2.942,70	54.683,60	54.700,00
55301	Friedhöfe	2.750,00	121.907,50	120,00	3.825,60	210,00	3.605,70	60,00	2.077,20	131.416,00	131.500,00
57303	Wochenmarkt	230,00	10.195,90	1,00	31,88					10.227,78	10.200,00
		6.300,00	279.279,00	234,00	7.459,92	384,00	6.593,28	234,00	8.101,08	301.433,28	301.500,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan SG Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-7.442.122,39	-7.908.100,00	-8.273.800,00	-8.337.800,00	-8.531.800,00	-8.715.800,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-174.007,21	-233.700,00	-193.400,00	-188.400,00	-183.400,00	-183.400,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-3.605.682,94	-3.916.500,00	-4.264.300,00	-4.264.300,00	-4.264.300,00	-4.264.300,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-149.137,96	-155.800,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-744.949,81	-750.600,00	-845.900,00	-809.100,00	-811.100,00	-813.100,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.217,87	-8.000,00	-4.500,00	-1.500,00	-500,00	
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-39.100,33	-37.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-35.900,00
	Ordentliche Erträge	-12.160.218,51	-13.010.000,00	-13.768.800,00	-13.788.000,00	-13.978.000,00	-14.163.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.942.685,34	5.075.700,00	5.303.400,00	5.341.400,00	5.400.400,00	5.450.900,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	28.462,39	28.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.660,78	3.191.300,00	3.286.400,00	3.072.100,00	3.122.200,00	3.127.100,00
	16. Abschreibungen	663.104,61	867.700,00	934.600,00	941.600,00	900.600,00	900.600,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00
	18. Transferaufwendungen	2.546.569,74	2.889.000,00	3.107.100,00	3.134.100,00	3.244.100,00	3.342.100,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.675,81	616.500,00	636.700,00	602.700,00	602.900,00	603.500,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
	Ordentliche Aufwendungen	11.926.565,66	12.964.800,00	13.605.600,00	13.478.800,00	13.706.800,00	13.983.000,00
	Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-233.652,85	-45.200,00	-163.200,00	-309.200,00	-271.200,00	-180.000,00
	Außerordentl. Erträge	-2.373,39					
	Außerordentl. Aufwendungen	230,98					
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	230,98					
	Außerordentl. Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-2.142,41					
	Jahresergebnis	-235.795,26	-45.200,00	-163.200,00	-309.200,00	-271.200,00	-180.000,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan SG Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.404.907,06	7.908.100,00	8.273.800,00	8.337.800,00	8.531.800,00	8.715.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.611.602,41	3.916.500,00	4.264.300,00	4.264.300,00	4.264.300,00	4.264.300,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	151.220,38	155.800,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	751.119,04	750.600,00	845.900,00	809.100,00	811.100,00	813.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.430,40	45.300,00	40.900,00	37.900,00	36.900,00	35.900,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.685,08	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	12.052.964,37	12.850.300,00	13.655.400,00	13.679.600,00	13.874.600,00	14.059.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.940.820,73	-5.058.700,00	-5.293.900,00	-5.331.800,00	-5.390.700,00	-5.441.100,00
12. Auszahlungen für Versorgung	-28.462,39	-28.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.996.088,65	-3.191.300,00	-3.286.400,00	-3.072.100,00	-3.122.200,00	-3.127.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.406,99	-296.600,00	-307.400,00	-356.600,00	-406.000,00	-527.900,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.473.263,24	-2.889.000,00	-3.107.100,00	-3.134.100,00	-3.244.100,00	-3.342.100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-634.580,18	-672.500,00	-698.700,00	-664.700,00	-664.900,00	-665.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-11.348.622,18	-12.136.100,00	-12.723.500,00	-12.589.600,00	-12.858.500,00	-13.134.600,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstät.	704.342,19	714.200,00	931.900,00	1.090.000,00	1.016.100,00	925.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.367,14	84.000,00	117.500,00			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.212,46	422.000,00	473.700,00			
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	104.000,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstät.	105.579,60	610.000,00	591.200,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.488,49		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26. Baumaßnahmen	-1.080.071,68	-2.201.500,00	-2.940.700,00	-4.060.000,00	-255.000,00	-235.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.833,79	-407.900,00	-268.100,00	-130.800,00	-58.800,00	-58.900,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan SG Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.339,96	-87.000,00	-168.600,00	-146.000,00	-22.000,00	-22.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	-19.937,26	-7.000,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Investitionstät.	-1.500.671,18	-2.703.400,00	-3.420.400,00	-4.346.800,00	-345.800,00	-325.900,00
Saldo aus Investitionstät.	-1.395.091,58	-2.093.400,00	-2.829.200,00	-4.346.800,00	-345.800,00	-325.900,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-690.749,39	-1.379.200,00	-1.897.300,00	-3.256.800,00	670.300,00	599.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	960.000,00	1.852.400,00	2.382.400,00	3.804.200,00		14.600,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-442.735,92	-473.200,00	-485.100,00	-547.400,00	-611.500,00	-613.700,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	517.264,08	1.379.200,00	1.897.300,00	3.256.800,00	-611.500,00	-599.100,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-173.485,31				58.800,00	
41. Bestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ						
42. Summe liquide Mittel am Ende d. HHJ.	-60.894,67				58.800,00	

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 1.1

Samtgemeinde Nenndorf

Samtgemeinde	1.	Samtgemeinde Nenndorf
---------------------	----	-----------------------

Teilhaushalt	1.1	Teilhaushalt 1
---------------------	-----	----------------

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

B. Teilergebnisplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.048,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-10.744,81	-7.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329.728,28	-348.500,00	-356.800,00	-358.800,00	-360.800,00	-362.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-344.521,09	-357.500,00	-364.000,00	-366.000,00	-368.000,00	-370.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	726.135,11	788.400,00	806.700,00	814.100,00	821.300,00	829.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	28.462,39	28.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.846,40	249.600,00	248.400,00	240.200,00	240.700,00	241.200,00
16	Abschreibungen		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.638,89	15.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.731,36	182.100,00	173.700,00	172.400,00	172.600,00	172.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.814,15	1.273.300,00	1.277.200,00	1.275.400,00	1.283.600,00	1.292.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	830.293,06	915.800,00	913.200,00	909.400,00	915.600,00	922.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	830.293,06	915.800,00	913.200,00	909.400,00	915.600,00	922.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.695,45	-53.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.858,50	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.836,95	-38.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	805.456,11	877.200,00	905.200,00	901.400,00	907.600,00	914.700,00

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.048,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.518,22	7.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	335.897,51	348.500,00	356.800,00	358.800,00	360.800,00	362.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.463,73	357.500,00	364.000,00	366.000,00	368.000,00	370.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-725.777,36	-771.400,00	-797.200,00	-804.500,00	-811.600,00	-819.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-28.462,39	-28.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.779,40	-249.600,00	-248.400,00	-240.200,00	-240.700,00	-241.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.638,89	-15.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.147,01	-182.100,00	-173.700,00	-172.400,00	-172.600,00	-172.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.805,05	-1.246.900,00	-1.258.300,00	-1.256.400,00	-1.264.500,00	-1.273.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-822.341,32	-889.400,00	-894.300,00	-890.400,00	-896.500,00	-903.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-700,00		-39.300,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.426,54	-19.500,00	-25.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-19.937,26	-5.000,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-33.063,80	-24.500,00	-102.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-33.063,80	-24.500,00	-102.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-855.405,12	-913.900,00	-996.600,00	-915.900,00	-922.000,00	-929.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-855.405,12	-913.900,00	-996.600,00	-915.900,00	-922.000,00	-929.000,00

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungsleitung/Organe		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Verwaltungsleitung/Organe
Kurzbeschreibung		
Leitung der Verwaltung. Organisation, Unterstützung, Vorbereitung und Betreuung der Sitzungen von Rat und Ausschüssen. Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Repräsentation der Samtgemeinde bei öffentlichen Anlässen und offiziellen Besuchen sowie Durchführung von Ehrungen anlässlich Dienstjubiläen, besonderen Geburtstagen, Hochzeitstagen und ehrenamtlicher Leistungen. Übernahme sämtlicher dem Sitzungsdienst zugeteilten Aufgaben.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG		
Zielgruppen		
Ratsmitglieder Mitglieder der Ausschüsse Öffentlichkeit Mitarbeiter/innen Einwohner/innen		
Leistungen		
Samtgemeindebürgermeister Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Fachausschüsse Repräsentation, Ehrungen Sitzungsdienst		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.01 Verwaltungsleitung/Organe

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.236,38	236.000,00	232.000,00	234.100,00	236.300,00	238.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.597,50	60.200,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.566,84	302.200,00	300.600,00	302.700,00	304.900,00	307.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	278.566,84	302.200,00	300.600,00	302.700,00	304.900,00	307.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	278.566,84	302.200,00	300.600,00	302.700,00	304.900,00	307.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	278.566,84	302.200,00	300.600,00	302.700,00	304.900,00	307.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.01 Verwaltungsleitung/Organe

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-228.000,16	-236.000,00	-232.000,00	-234.100,00	-236.300,00	-238.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732,96	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.163,50	-60.200,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.896,62	-302.200,00	-300.600,00	-302.700,00	-304.900,00	-307.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-280.896,62	-302.200,00	-300.600,00	-302.700,00	-304.900,00	-307.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.01 Verwaltungsleitung/Organe

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-280.896,62	-302.200,00	-300.600,00	-302.700,00	-304.900,00	-307.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-280.896,62	-302.200,00	-300.600,00	-302.700,00	-304.900,00	-307.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.02 Personalangelegenheiten		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Personalangelegenheiten
Kurzbeschreibung		
<p>Gewährleistung der arbeitsrechtlichen Betreuung aller Beschäftigten entsprechend ihrem Beschäftigungsverhältnis unter Berücksichtigung der Interessenlage aller Beteiligten (Dienststelle, Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte). Definition und Anpassung aller allgemeinen organisatorischen personellen Rahmenbedingungen. Personalbedarfsdeckung. Ausbildung und Fortbildung. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter, Auszubildende, ABM-Kräfte und Versorgungsempfänger.</p>		
Rechtsgrundlage		
TVöD, BBG, NBG, Ratsbeschluss, Dienstvereinbarungen, Verträge		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen Ratsmitglieder		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.02 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.336,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329.728,28	-348.500,00	-356.800,00	-358.800,00	-360.800,00	-362.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-331.064,28	-349.900,00	-358.200,00	-360.200,00	-362.200,00	-364.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.789,95	126.600,00	130.400,00	131.600,00	132.500,00	134.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.222,06	43.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.638,89	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.081,65	18.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.732,55	196.200,00	204.400,00	205.600,00	206.500,00	208.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.331,73	-153.700,00	-153.800,00	-154.600,00	-155.700,00	-155.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-120.331,73	-153.700,00	-153.800,00	-154.600,00	-155.700,00	-155.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.937,75	-33.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.937,75	-33.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-153.269,48	-186.700,00	-164.800,00	-165.600,00	-166.700,00	-166.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.02 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.336,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	335.897,51	348.500,00	356.800,00	358.800,00	360.800,00	362.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.233,51	349.900,00	358.200,00	360.200,00	362.200,00	364.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-128.187,49	-126.600,00	-130.400,00	-131.600,00	-132.500,00	-134.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.222,06	-43.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.638,89	-8.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.081,65	-18.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.130,09	-196.200,00	-204.400,00	-205.600,00	-206.500,00	-208.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	130.103,42	153.700,00	153.800,00	154.600,00	155.700,00	155.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.02 Personalangelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	130.103,42	153.700,00	153.800,00	154.600,00	155.700,00	155.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	130.103,42	153.700,00	153.800,00	154.600,00	155.700,00	155.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung		
Organisation, Gliederung und Geschäftsverteilung der Samtgemeindeverwaltung. Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse durch Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt sowie öffentliche Bekanntmachungen. Wahrnehmung sämtlicher gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, GStG, NGG, GG, Ratsbeschluss, Hauptsatzung Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Nenndorf		
Zielgruppen		
Ratsmitglieder Einwohner/innen Mitarbeiter/innen		
Leistungen		
Organisationsangelegenheiten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.337,74	46.500,00	48.400,00	48.700,00	49.000,00	49.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.189,58	10.200,00	11.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.527,32	56.700,00	60.100,00	58.900,00	59.200,00	59.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	55.527,32	56.700,00	60.100,00	58.900,00	59.200,00	59.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	55.527,32	56.700,00	60.100,00	58.900,00	59.200,00	59.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	55.527,32	56.700,00	60.100,00	58.900,00	59.200,00	59.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.654,54	-46.500,00	-48.400,00	-48.700,00	-49.000,00	-49.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.189,58	-10.200,00	-11.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.844,12	-56.700,00	-60.100,00	-58.900,00	-59.200,00	-59.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-55.844,12	-56.700,00	-60.100,00	-58.900,00	-59.200,00	-59.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-55.844,12	-56.700,00	-60.100,00	-58.900,00	-59.200,00	-59.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-55.844,12	-56.700,00	-60.100,00	-58.900,00	-59.200,00	-59.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.04 Liegenschaftsverwaltung		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Mietshäuser einschließlich deren Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Erwerb und Verkauf von Mietshäusern.		
Rechtsgrundlage		
BGB, NKomVG, Mietrecht, Ratsbeschluss, Betriebskostenverordnung		
Zielgruppen		
Mieter/innen Pächter/innen Bürger/innen		
Leistungen		
Mieten, Pachten, Betriebskostenabrechnungen, Bewirtschaftung An- und Verkauf von Liegenschaften (Mietshäuser)		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.04 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-5.302,30	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.302,30	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.647,35	26.100,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.051,39	81.700,00	87.500,00	81.300,00	81.800,00	82.300,00
16	Abschreibungen		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		7.500,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.698,74	124.700,00	123.900,00	117.900,00	118.600,00	119.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	116.396,44	119.200,00	118.400,00	112.400,00	113.100,00	113.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	116.396,44	119.200,00	118.400,00	112.400,00	113.100,00	113.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,70	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.858,50	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,80	-5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	124.497,24	113.600,00	121.400,00	115.400,00	116.100,00	116.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.04 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.075,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.075,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-24.655,40	-26.100,00	-27.000,00	-27.200,00	-27.400,00	-27.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.051,39	-81.700,00	-87.500,00	-81.300,00	-81.800,00	-82.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-7.500,00				
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.706,79	-115.300,00	-114.500,00	-108.500,00	-109.200,00	-109.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-114.631,08	-109.800,00	-109.000,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-700,00		-39.300,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.04 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-700,00		-39.300,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-700,00		-39.300,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-115.331,08	-109.800,00	-148.300,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-115.331,08	-109.800,00	-148.300,00	-103.000,00	-103.700,00	-104.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 11.1.04 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.093 Deckendämmung Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-700,00 -700,00						
00.13.029 Umbau Trinkwasseranlage Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00				
00.13.030 Dämmung obere Geschossdecke 2600 26. Baumaßnahmen			-9.300,00 -9.300,00				
Summe	-700,00		-39.300,00				

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen

Kurzbeschreibung

Postversandbearbeitung, Erteilung von mündlichen und telefonischen Auskünften.

Organisation und Durchführung der Postzustellung.

Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachbereiche (Fotokopierer, Dienstfahrzeug).

Abwicklung von Schadensfällen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abschluss und Kündigung der Versicherungsverträge.

Vertretung der Interessen der Bediensteten gegenüber dem Arbeitgeber.

Rechtsgrundlage

Dienstanweisung, Ratsbeschluss, Verträge, PersVG

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Leistungen

Zentraler Telefondienst, Poststelle, Information

Post-, Zustell- und Botendienst

Zentrale Beschaffungsstelle

Fotokopierer

Kommunaler Schadenausgleich

Personalrat

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.712,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-5.442,51	-2.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.154,51	-2.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	162.151,57	201.800,00	186.200,00	188.000,00	189.800,00	191.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	28.462,39	28.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.277,54	35.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.558,14	88.700,00	79.200,00	79.400,00	79.600,00	79.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.449,64	354.400,00	321.800,00	324.100,00	326.400,00	328.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	293.295,13	352.300,00	321.500,00	323.800,00	326.100,00	328.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	293.295,13	352.300,00	321.500,00	323.800,00	326.100,00	328.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	293.295,13	352.300,00	321.500,00	323.800,00	326.100,00	328.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.712,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.442,51	2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.154,51	2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-162.619,51	-184.800,00	-176.700,00	-178.400,00	-180.100,00	-181.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-28.462,39	-28.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.210,54	-35.900,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.496,54	-88.700,00	-79.200,00	-79.400,00	-79.600,00	-79.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.788,98	-337.400,00	-312.300,00	-314.500,00	-316.700,00	-318.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-291.634,47	-335.300,00	-312.000,00	-314.200,00	-316.400,00	-318.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.324,99	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.324,99	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.324,99	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-297.959,46	-344.300,00	-327.000,00	-326.200,00	-328.400,00	-330.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-297.959,46	-344.300,00	-327.000,00	-326.200,00	-328.400,00	-330.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.015 Sonderposten Inventarbeschaffungen		-9.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00					
00.13.013 Sonderposten Inventarbeschaffungen			-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00				
00.14.001 Sonderposten Inventarbeschaffungen				-12.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-12.000,00			
00.15.019 Sonderposten Inventarbeschaffung					-12.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-12.000,00		
00.16.001 Sonderposten Inventarbeschaffung						-12.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-12.000,00	
Summe		-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-6.324,99						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.06 EDV		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	EDV
Kurzbeschreibung		
Sämtliche Beschaffungen der EDV. Planung der Erneuerung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software. Installation der Hard- und Software sowie Betreuung der EDV-Verfahren.		
Rechtsgrundlage		
Dienstanweisung, DatenschutzG, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.589,06	60.000,00	60.800,00	61.300,00	61.800,00	62.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.562,45	83.000,00	79.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.975,58	145.700,00	142.500,00	141.000,00	141.500,00	142.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	118.975,58	145.700,00	142.500,00	141.000,00	141.500,00	142.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	118.975,58	145.700,00	142.500,00	141.000,00	141.500,00	142.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	118.975,58	145.700,00	142.500,00	141.000,00	141.500,00	142.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.892,94	-60.000,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.800,00	-62.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.562,45	-83.000,00	-79.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.735,32	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.190,71	-145.700,00	-142.500,00	-141.000,00	-141.500,00	-142.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-121.190,71	-145.700,00	-142.500,00	-141.000,00	-141.500,00	-142.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.101,55	-10.500,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-19.937,26	-5.000,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-26.038,81	-15.500,00	-48.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-26.038,81	-15.500,00	-48.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-147.229,52	-161.200,00	-190.500,00	-154.500,00	-155.000,00	-155.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-147.229,52	-161.200,00	-190.500,00	-154.500,00	-155.000,00	-155.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.022 Softwarelizenzen allgem.	-990,58						
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-990,58						
00.11.024 Anschaffung Bauhofsprogramm	-9.352,30	-2.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-9.352,30						
00.11.105 Ratsinformationssystem	-9.594,38						
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-9.594,38						
00.12.016 Softwarelizenzen allgem.		-5.000,00					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-5.000,00					
00.12.017 Sonderposten EDV		-8.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500,00					
00.13.014 Softwarelizenzen allgem.			-38.000,00				
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit			-38.000,00				
00.13.015 Sonderposten EDV			-10.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00				
00.14.002 Softwarelizenzen allgem.				-5.000,00			
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit				-5.000,00			
00.14.003 Sonderposten EDV				-8.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-8.500,00			
00.15.017 Softwarelizenzen allgem.					-5.000,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit					-5.000,00		
00.15.018 Sonderposten EDV					-8.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-8.500,00		
00.16.002 Softwarelizenzen allgem.						-5.000,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit						-5.000,00	
00.16.003 Sonderposten EDV						-8.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-8.500,00	
Summe	-19.937,26	-15.500,00	-48.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe							
	-6.101,55						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 57.5.01 Betrieb gewerblicher Art		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Betrieb gewerblicher Art
Kurzbeschreibung		
Festsetzung und Erhebung des Fremdenverkehrs- und Kurbeitrages für die Stadt Bad Nenndorf. Betreuung des BgA.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, NKAG, Ratsbeschluss, Fremdenverkehrsbeitragssatzung, Kurbeitragssatzung		
Zielgruppen		
Selbständig tätige Personen, die der Fremdenverkehrsbeitragspflicht unterliegen Einwohner/innen Touristen Kur- und Tourismusgesellschaft Staatsbad Nenndorf mbH Personen, die mit Nebenwohnsitz im Bereich der Stadt Bad Nenndorf gemeldet sind		
Leistungen		
Betreuung BgA Veranlagung Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 57.5.01 Betrieb gewerblicher Art

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.383,06	91.400,00	121.900,00	123.200,00	124.500,00	125.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.863,48	93.400,00	123.900,00	125.200,00	126.500,00	127.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	87.863,48	93.400,00	123.900,00	125.200,00	126.500,00	127.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	87.863,48	93.400,00	123.900,00	125.200,00	126.500,00	127.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	87.863,48	93.400,00	123.900,00	125.200,00	126.500,00	127.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 57.5.01 Betrieb gewerblicher Art

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-86.767,32	-91.400,00	-121.900,00	-123.200,00	-124.500,00	-125.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.480,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.247,74	-93.400,00	-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00	-127.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-88.247,74	-93.400,00	-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00	-127.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 57.5.01 Betrieb gewerblicher Art

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-88.247,74	-93.400,00	-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00	-127.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-88.247,74	-93.400,00	-123.900,00	-125.200,00	-126.500,00	-127.800,00

Haushaltsplan 2013

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 1.2

Samtgemeinde Nenndorf

Samtgemeinde	1.	Samtgemeinde Nenndorf
---------------------	----	-----------------------

Teilhaushalt	1.2	Teilhaushalt 2
---------------------	-----	----------------

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1.2 Teilhaushalt 2

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.720.544,00	-7.260.600,00	-7.630.000,00	-7.694.000,00	-7.888.000,00	-8.072.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.007.294,85	-1.120.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.672,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.728,00	-15.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.217,87	-8.000,00	-4.500,00	-1.500,00	-500,00	
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-22.652,31	-18.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.768.109,77	-8.423.200,00	-8.822.500,00	-8.883.500,00	-9.076.500,00	-9.260.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	380.564,97	383.500,00	401.000,00	404.500,00	408.000,00	411.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.568,85	1.030.300,00	1.081.000,00	1.125.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00
18	Transferaufwendungen	2.048.820,00	2.173.300,00	2.378.000,00	2.410.000,00	2.520.000,00	2.618.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925,77	43.700,00	54.000,00	43.700,00	43.700,00	44.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.685.286,58	3.927.400,00	4.221.400,00	4.339.800,00	4.546.700,00	4.770.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.082.823,19	-4.495.800,00	-4.601.100,00	-4.543.700,00	-4.529.800,00	-4.489.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.082.823,19	-4.495.800,00	-4.601.100,00	-4.543.700,00	-4.529.800,00	-4.489.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.161,31	-29.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.772,78	28.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.388,53	-1.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.095.211,72	-4.496.800,00	-4.614.400,00	-4.557.000,00	-4.543.100,00	-4.502.900,00

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.720.544,00	7.260.600,00	7.630.000,00	7.694.000,00	7.888.000,00	8.072.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.006.737,72	1.120.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.672,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.728,00	15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.079,38	26.800,00	22.400,00	19.400,00	18.400,00	17.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.432,63	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.784.194,47	8.497.200,00	8.902.500,00	8.963.500,00	9.156.500,00	9.340.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-380.750,86	-383.500,00	-401.000,00	-404.500,00	-408.000,00	-411.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.978,45	-1.030.300,00	-1.081.000,00	-1.125.000,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.406,99	-296.600,00	-307.400,00	-356.600,00	-406.000,00	-527.900,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.985.236,00	-2.173.300,00	-2.378.000,00	-2.410.000,00	-2.520.000,00	-2.618.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.601,16	-99.700,00	-116.000,00	-105.700,00	-105.700,00	-106.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.755.973,46	-3.983.400,00	-4.283.400,00	-4.401.800,00	-4.608.700,00	-4.832.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.028.221,01	4.513.800,00	4.619.100,00	4.561.700,00	4.547.800,00	4.507.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.212,46	15.000,00	59.700,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.212,46	15.000,00	59.700,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-5.411,61					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-92.164,96	-61.000,00	-57.000,00	-124.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-97.576,57	-61.000,00	-57.000,00	-124.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-94.364,11	-46.000,00	2.700,00	-124.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.933.856,90	4.467.800,00	4.621.800,00	4.437.700,00	4.547.800,00	4.507.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	960.000,00	1.852.400,00	2.382.400,00	3.804.200,00		14.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-442.735,92	-473.200,00	-485.100,00	-547.400,00	-611.500,00	-613.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	517.264,08	1.379.200,00	1.897.300,00	3.256.800,00	-611.500,00	-599.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.451.120,98	5.847.000,00	6.519.100,00	7.694.500,00	3.936.300,00	3.908.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.10 Finanzverwaltung		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung. Erstellung Finanzbericht, Jahresrechnung, Finanzstatistik. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges. Kassenaufsicht. Vermögens- und Schuldenverwaltung. Gebührenkalkulation und Betriebsabrechnung Wasser- und Abwasser.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, GemHKVO, NKAG, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Rat Einwohner/innen Produktverantwortliche Mitarbeiter/innen		
Leistungen		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Jahresrechnung Finanzstatistik, Finanzbericht Vermögens- und Schuldenverwaltung Gebührenkalkulation und Betriebsabrechnung Wasser und Abwasser		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.215,86	88.500,00	88.900,00	89.700,00	90.500,00	91.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,65	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.991,51	91.800,00	92.400,00	93.200,00	94.000,00	94.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	96.991,51	91.800,00	92.400,00	93.200,00	94.000,00	94.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	96.991,51	91.800,00	92.400,00	93.200,00	94.000,00	94.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	96.991,51	91.800,00	92.400,00	93.200,00	94.000,00	94.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-94.351,24	-88.500,00	-88.900,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.775,65	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.126,89	-91.800,00	-92.400,00	-93.200,00	-94.000,00	-94.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-97.126,89	-91.800,00	-92.400,00	-93.200,00	-94.000,00	-94.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-97.126,89	-91.800,00	-92.400,00	-93.200,00	-94.000,00	-94.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-97.126,89	-91.800,00	-92.400,00	-93.200,00	-94.000,00	-94.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.11 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Kurzbeschreibung

Buchung der Geschäftsvorfälle in Erfolgs-, Finanz- und Anlagekonten.

Rechtsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Zielgruppen

Produktverantwortliche/r anderer Produkte
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger/innen

Leistungen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.11 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.473,64	33.100,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.473,64	33.100,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	33.473,64	33.100,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	33.473,64	33.100,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	33.473,64	33.100,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.11 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-33.473,64	-33.100,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.473,64	-33.100,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.473,64	-33.100,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.11 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.473,64	-33.100,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.473,64	-33.100,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.400,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.12 KLR und Controlling		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.12	KLR und Controlling
Kurzbeschreibung		
Führung der Kosten- und Leistungsrechnung. Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung, Analyse und Handlungsempfehlung für Steuerungsmaßnahmen.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, GemHKVO		
Zielgruppen		
Rat Verwaltungsleitung Produktverantwortliche/r Mitarbeiter/innen		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.12 KLR und Controlling

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.284,08	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.284,08	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.284,08	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.284,08	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.284,08	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.12 KLR und Controlling

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.291,20	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.291,20	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.291,20	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.12 KLR und Controlling

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.291,20	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.291,20	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.13 Steuern und Abgaben		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Steuern und Abgaben
Kurzbeschreibung		
Festsetzung und Erhebung der Wasser- und Abwassergebühren, der Grund-, Hunde-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer für die Mitgliedsgemeinden. Bearbeitung von Stundungsanträgen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, GemHKVO, GrStG, GewStG, AO, NKAG, Satzungen		
Zielgruppen		
Steuer- und Abgabepflichtige		
Leistungen		
Veranlagung der Grund-, Hunde-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer für die Mitgliedsgemeinden Veranlagung der Wasser- und Abwassergebühren Stundung, Niederschlagung und Erlass		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.13 Steuern und Abgaben

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.296,37	59.700,00	60.800,00	61.300,00	61.800,00	62.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.454,09	63.000,00	64.100,00	64.600,00	65.100,00	65.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	60.454,09	62.900,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00	65.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	60.454,09	62.900,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00	65.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.374,49	-25.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.374,49	-25.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	44.079,60	37.900,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.13 Steuern und Abgaben

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-57.313,00	-59.700,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.800,00	-62.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.157,72	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.470,72	-63.000,00	-64.100,00	-64.600,00	-65.100,00	-65.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-60.470,72	-62.900,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00	-65.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.13 Steuern und Abgaben

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-60.470,72	-62.900,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00	-65.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-60.470,72	-62.900,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00	-65.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 11.1.14 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Samtgemeindekasse

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die Samtgemeinde Nenndorf und die Mitgliedsgemeinden.
Erstellen der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse.
Erstellen der Vierteljahres- und Jahresrechnungsstatistiken.
Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen.
Sicherstellung der Kassenliquidität.
Erstellen von Mahnungen.
Zwangsweise Beitreibung eigener und fremder Geldforderungen, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen.
Bewirtschaftung der Termingelder.
Information und Beratung von Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfängern.
Führung des Verwahrgelasses.

Rechtsgrundlage

GemHKVO, NKomVG, AO, NVwVG, ZVG, InsO, ZPO
Dienstabweisungen u.a.

Zielgruppen

Bürger/innen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger/innen

Leistungen

Kassenwesen (Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse)
Zahlungsabwicklung
Liquiditätsmanagement
Statistiken
Mahn- und Vollstreckungswesen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 11.1.14 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.728,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.147,96	-4.800,00	-3.000,00	-1.500,00	-500,00	
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-22.652,31	-18.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-27.528,27	-25.600,00	-22.900,00	-21.400,00	-20.400,00	-19.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.816,21	164.300,00	171.700,00	173.500,00	175.300,00	177.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.991,96	15.700,00	25.800,00	15.500,00	15.500,00	15.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.113,88	180.600,00	198.100,00	189.600,00	191.400,00	193.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	143.585,61	155.000,00	175.200,00	168.200,00	171.000,00	173.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	143.585,61	155.000,00	175.200,00	168.200,00	171.000,00	173.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.786,82	-4.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.786,82	-4.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	129.798,79	150.500,00	160.200,00	153.200,00	156.000,00	158.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.14 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.728,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.136,98	23.600,00	20.900,00	19.400,00	18.400,00	17.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.864,98	25.600,00	22.900,00	21.400,00	20.400,00	19.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-161.823,34	-164.300,00	-171.700,00	-173.500,00	-175.300,00	-177.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.991,96	-15.700,00	-25.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.121,01	-180.600,00	-198.100,00	-189.600,00	-191.400,00	-193.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-141.256,03	-155.000,00	-175.200,00	-168.200,00	-171.000,00	-173.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 11.1.14 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-141.256,03	-155.000,00	-175.200,00	-168.200,00	-171.000,00	-173.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-141.256,03	-155.000,00	-175.200,00	-168.200,00	-171.000,00	-173.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 53.3.01 Wasserversorgung		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Kurzbeschreibung		
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Berechnung und Erhebung der Wasserbenutzungsgebühren. Gebührenkalkulation und Satzungsrecht. Technische Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Nordschaumburg und Abrechnung der Kosten. Berechnung und Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge. Beitragskalkulation und Satzungsrecht. Hausanschlusskosten. Baukostenzuschüsse an den Wasserverband Nordschaumburg.		
Rechtsgrundlage		
NWG, NKAG, NKomVG, Satzung, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 53.3.01 Wasserversorgung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.007.294,85	-1.120.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00	-1.153.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.672,74					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.017.967,59	-1.133.700,00	-1.168.000,00	-1.168.000,00	-1.168.000,00	-1.168.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.478,81	33.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.263,14	1.028.700,00	1.079.400,00	1.123.400,00	1.167.400,00	1.167.400,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.742,39	1.066.700,00	1.117.200,00	1.161.200,00	1.205.200,00	1.205.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.225,20	-67.000,00	-50.800,00	-6.800,00	37.200,00	37.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.225,20	-67.000,00	-50.800,00	-6.800,00	37.200,00	37.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.772,78	28.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.772,78	28.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.452,42	-38.500,00	-32.100,00	11.900,00	55.900,00	55.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 53.3.01 Wasserversorgung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.006.737,72	1.120.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.672,74					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.432,63	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.843,09	1.207.700,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-30.498,44	-33.600,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.672,74	-1.028.700,00	-1.079.400,00	-1.123.400,00	-1.167.400,00	-1.167.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.675,83	-78.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.847,01	-1.140.700,00	-1.197.200,00	-1.241.200,00	-1.285.200,00	-1.285.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-98.003,92	67.000,00	50.800,00	6.800,00	-37.200,00	-37.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.212,46	15.000,00	59.700,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.212,46	15.000,00	59.700,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-5.411,61					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 53.3.01 Wasserversorgung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-92.164,96	-61.000,00	-57.000,00	-124.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-97.576,57	-61.000,00	-57.000,00	-124.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-94.364,11	-46.000,00	2.700,00	-124.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-192.368,03	21.000,00	53.500,00	-117.200,00	-37.200,00	-37.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-192.368,03	21.000,00	53.500,00	-117.200,00	-37.200,00	-37.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Investitionen 53.3.01 Wasserversorgung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.10.007 Hausanschlusskosten allgem.	1.785,42						
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116,80						
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.668,62						
00.11.002 Wasservers. Baugeb. Vorderes Hohe Feld, Bad Nennd.	-60.947,15						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.987,20						
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-56.959,95						
00.11.003 Wasservers. Baugeb. Hinter den Höfen, Hohnhorst	-22.618,52						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.479,72						
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-21.138,80						
00.11.025 Hausanschlusskosten allgem.	-19.189,36						
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,07						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.363,45						
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.543,84						
2600 26. Baumaßnahmen	-5.411,61						
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.066,21						
00.12.001 Wasservers.-Beiträge allgem.		15.000,00					
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		15.000,00					
00.12.018 Hausanschlusskosten allgem.		-30.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-30.000,00					
00.12.114 Wasservers. Baugebiet Hohl Garten, Haste		-15.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-15.000,00					
00.12.148 Wasservers. Baugebiet Vordere Hohefeld				-62.000,00			
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen				-62.000,00			
00.12.150 Wasservers. Baugebiet Hinter den Höfen, Hohnhorst		-16.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-16.000,00					
00.13.001 Wasservers.-Beiträge allgem.			15.000,00				
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			15.000,00				
00.13.016 Hausanschlusskosten allgem.			-30.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-30.000,00				
00.13.028 Wasservers. Bau- gebiet Westlich Kurpark			17.700,00				
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			34.700,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-17.000,00				
00.13.097 Wasservers. Baugebiet Hohl Garten, Haste			10.000,00				
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			10.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-10.000,00				
00.14.025 Wasservers. Baugebiet Vordere Hohefeld				-62.000,00			
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen				-62.000,00			
Summe	-100.969,61	-46.000,00	2.700,00	-124.000,00			

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 61.1.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen.

Kreisumlage.

Samtgemeindeumlage.

Investitionsschlüsselzuweisungen.

Pauschale Zuweisungen für Investitionen.

Rechtsgrundlage

AO, FAG, NFAG,

Haushaltssatzung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Leistungen

Samtgemeindeumlage

Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises

Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 61.1.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.720.544,00	-7.260.600,00	-7.630.000,00	-7.694.000,00	-7.888.000,00	-8.072.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.720.544,00	-7.260.600,00	-7.630.000,00	-7.694.000,00	-7.888.000,00	-8.072.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.048.820,00	2.173.300,00	2.378.000,00	2.410.000,00	2.520.000,00	2.618.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.048.820,00	2.173.300,00	2.378.000,00	2.410.000,00	2.520.000,00	2.618.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.671.724,00	-5.087.300,00	-5.252.000,00	-5.284.000,00	-5.368.000,00	-5.454.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.671.724,00	-5.087.300,00	-5.252.000,00	-5.284.000,00	-5.368.000,00	-5.454.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.671.724,00	-5.087.300,00	-5.252.000,00	-5.284.000,00	-5.368.000,00	-5.454.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.1.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.720.544,00	7.260.600,00	7.630.000,00	7.694.000,00	7.888.000,00	8.072.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.720.544,00	7.260.600,00	7.630.000,00	7.694.000,00	7.888.000,00	8.072.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.985.236,00	-2.173.300,00	-2.378.000,00	-2.410.000,00	-2.520.000,00	-2.618.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.985.236,00	-2.173.300,00	-2.378.000,00	-2.410.000,00	-2.520.000,00	-2.618.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.735.308,00	5.087.300,00	5.252.000,00	5.284.000,00	5.368.000,00	5.454.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.1.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.735.308,00	5.087.300,00	5.252.000,00	5.284.000,00	5.368.000,00	5.454.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.735.308,00	5.087.300,00	5.252.000,00	5.284.000,00	5.368.000,00	5.454.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 61.2.01 Kredite		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Kredite
Kurzbeschreibung		
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite. Schuldendienst.		
Rechtsgrundlage		
GemHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinien, Haushaltssatzung, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Rat, Kreditinstitute, Produktverantwortliche.		
Leistungen		
Zinsaufwendungen Schuldendienst		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 61.2.01 Kredite

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	275.406,99	296.600,00	307.400,00	356.600,00	406.000,00	527.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.2.01 Kredite

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.406,99	-296.600,00	-307.400,00	-356.600,00	-406.000,00	-527.900,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.406,99	-296.600,00	-307.400,00	-356.600,00	-406.000,00	-527.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-275.406,99	-296.600,00	-307.400,00	-356.600,00	-406.000,00	-527.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.2.01 Kredite

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-275.406,99	-296.600,00	-307.400,00	-356.600,00	-406.000,00	-527.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	960.000,00	1.852.400,00	2.382.400,00	3.804.200,00		14.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-442.735,92	-473.200,00	-485.100,00	-547.400,00	-611.500,00	-613.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	517.264,08	1.379.200,00	1.897.300,00	3.256.800,00	-611.500,00	-599.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	241.857,09	1.082.600,00	1.589.900,00	2.900.200,00	-1.017.500,00	-1.127.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 61.2.02 Rücklagen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.02	Rücklagen
Kurzbeschreibung		
Zuführung und Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Zinsen aus der allgemeinen Rücklage.		
Rechtsgrundlage		
GemHKVO, NKomVG, Haushaltssatzung, Ratsbeschluss, Kreditrichtlinien		
Zielgruppen		
Rat Kreditinstitute Produktverantwortliche		
Leistungen		
Bewirtschaftung der Rücklagen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 61.2.02 Rücklagen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.069,91	-3.200,00	-1.500,00			
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.069,91	-3.200,00	-1.500,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.069,91	-3.200,00	-1.500,00			
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.069,91	-3.200,00	-1.500,00			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.069,91	-3.200,00	-1.500,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.2.02 Rücklagen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.942,40	3.200,00	1.500,00			
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.942,40	3.200,00	1.500,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.942,40	3.200,00	1.500,00			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.2.02 Rücklagen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.942,40	3.200,00	1.500,00			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.942,40	3.200,00	1.500,00			

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 61.2.03 Deckungsreserve		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.03	Deckungsreserve
Kurzbeschreibung		
Haushaltsmittel zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben.		
Rechtsgrundlage		
GemHKVO, NKomVG, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Rat Produktverantwortliche		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 61.2.03 Deckungsreserve

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.2.03 Deckungsreserve

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 61.2.03 Deckungsreserve

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2013

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 1.3

Samtgemeinde Nenndorf

Samtgemeinde	1.	Samtgemeinde Nenndorf
Teilhaushalt	1.3	Teilhaushalt 3

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

B. Teilergebnisplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-700.113,59	-646.100,00	-642.400,00	-642.400,00	-642.400,00	-642.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-613.169,09	-609.500,00	-619.300,00	-619.300,00	-619.300,00	-619.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-125.280,28	-146.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.343,39	-3.800,00	-31.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-16.448,02	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.470.354,37	-1.432.300,00	-1.462.900,00	-1.434.900,00	-1.434.900,00	-1.434.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.354.968,39	2.402.700,00	2.554.400,00	2.566.200,00	2.599.200,00	2.623.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.487,49	1.025.800,00	1.104.700,00	879.300,00	884.700,00	890.000,00
16	Abschreibungen	436,55	149.400,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	485.932,28	699.900,00	720.100,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.488,46	300.600,00	317.700,00	298.300,00	298.300,00	298.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.035.313,17	4.578.400,00	4.843.100,00	4.605.100,00	4.643.500,00	4.672.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.564.958,80	3.146.100,00	3.380.200,00	3.170.200,00	3.208.600,00	3.238.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.564.958,80	3.146.100,00	3.380.200,00	3.170.200,00	3.208.600,00	3.238.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.431,11	64.700,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.431,11	64.700,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.639.389,91	3.210.800,00	3.441.000,00	3.231.000,00	3.269.400,00	3.299.200,00

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	662.898,26	646.100,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	615.516,69	609.500,00	619.300,00	619.300,00	619.300,00	619.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125.381,04	146.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.343,39	3.800,00	31.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.351,02	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.490,40	1.423.900,00	1.454.500,00	1.426.500,00	1.426.500,00	1.426.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.355.241,98	-2.402.700,00	-2.554.400,00	-2.566.200,00	-2.599.200,00	-2.623.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.912,35	-1.025.800,00	-1.104.700,00	-879.300,00	-884.700,00	-890.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-476.209,78	-699.900,00	-720.100,00	-715.100,00	-715.100,00	-715.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-279.313,46	-300.600,00	-317.700,00	-298.300,00	-298.300,00	-298.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.026.677,57	-4.429.000,00	-4.696.900,00	-4.458.900,00	-4.497.300,00	-4.526.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.591.187,17	-3.005.100,00	-3.242.400,00	-3.032.400,00	-3.070.800,00	-3.100.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.812,18	31.500,00	117.500,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen		100.000,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.812,18	131.500,00	117.500,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-147.722,25	-648.300,00	-1.277.200,00	-2.208.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.087,73	-188.100,00	-135.500,00	-80.300,00	-8.300,00	-8.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-23.175,00	-26.000,00	-110.600,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit		-2.000,00				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-267.984,98	-864.400,00	-1.523.300,00	-2.310.300,00	-30.300,00	-30.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-202.172,80	-732.900,00	-1.405.800,00	-2.310.300,00	-30.300,00	-30.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.793.359,97	-3.738.000,00	-4.648.200,00	-5.342.700,00	-3.101.100,00	-3.131.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.793.359,97	-3.738.000,00	-4.648.200,00	-5.342.700,00	-3.101.100,00	-3.131.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Statistiken. Bürgerentscheide, Volksentscheide.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen		
Zielgruppen		
Wahlberechtigte Wahlhelfer Parteien Wählergruppen Behörden Gewerbebetriebe Vereine Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie		
Leistungen		
Statistiken Wahlen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 12.1.01 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.742,32		-28.000,00			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.742,32		-28.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.515,16	10.800,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.972,08	2.000,00	16.000,00			
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,67		9.300,00			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.529,91	12.800,00	35.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.787,59	12.800,00	7.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.787,59	12.800,00	7.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	19.787,59	12.800,00	7.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.1.01 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.742,32		28.000,00			
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.742,32		28.000,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.533,96	-10.800,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.972,08	-2.000,00	-16.000,00			
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.042,67		-9.300,00			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.548,71	-12.800,00	-35.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.806,39	-12.800,00	-7.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.1.01 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.806,39	-12.800,00	-7.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.806,39	-12.800,00	-7.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 12.2.01 Aufgaben der Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Aufgaben der Ordnungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Gewerbeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Gestattungen,
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ausnahmegenehmigungen nach der StVO,
verkehrsrechtliche und verkehrsbehördliche Anordnungen,
Schutz der Sonn- und Feiertage, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen,
Beglaubigungen, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsmann, Tierschutz,
Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Fundsachen, Rattenbekämpfung.

Rechtsgrundlage

Nds. SOG, OWiG, StVO, GewO, GastG,
örtliche Satzungen, Ratsbeschluss, ordnungsrechtliche Spezialgesetze

Zielgruppen

Einwohner/innen
Behörden
Gewerbebetriebe

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten
Ordnungswidrigkeiten
Obdachlosenangelegenheiten
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Gaststättenrecht
Fundangelegenheiten
Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 12.2.01 Aufgaben der Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-8.716,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.920,47	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-16.448,02	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-31.084,99	-37.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.589,81	116.200,00	120.900,00	122.000,00	123.100,00	124.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.509,67	31.500,00	31.200,00	27.200,00	27.200,00	27.100,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.075,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,35	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.468,83	156.600,00	160.000,00	157.100,00	158.200,00	159.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	124.383,84	119.600,00	123.500,00	120.600,00	121.700,00	123.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	124.383,84	119.600,00	123.500,00	120.600,00	121.700,00	123.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,33	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,33	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	126.939,17	121.400,00	123.800,00	120.900,00	122.000,00	123.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.2.01 Aufgaben der Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.815,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.670,17	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.351,02	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.836,69	37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-122.677,97	-116.200,00	-120.900,00	-122.000,00	-123.100,00	-124.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.509,67	-31.500,00	-31.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.075,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.294,35	-3.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.556,99	-156.600,00	-160.000,00	-157.100,00	-158.200,00	-159.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-123.720,30	-119.600,00	-123.500,00	-120.600,00	-121.700,00	-123.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.300,00				

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.2.01 Aufgaben der Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-6.300,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-6.300,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-123.720,30	-125.900,00	-123.500,00	-120.600,00	-121.700,00	-123.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-123.720,30	-125.900,00	-123.500,00	-120.600,00	-121.700,00	-123.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.2.01 Aufgaben der Ordnungsverwaltung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.071 Ansch.Software f. elektronische Verwarungen		-6.300,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.300,00					
Summe		-6.300,00					

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 12.2.02 Pass- und Meldewesen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Pass- und Meldewesen
Kurzbeschreibung		
Aufgaben des Meldewesen. Pass- und Ausweisangelegenheiten. Beantragung von Führungszeugnissen. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Lohnsteuerkarten. Fischereischeine. Untersuchungsberechtigungsscheine. Erfassung von Wehrpflichtigen.		
Rechtsgrundlage		
Pflichtaufgabe, Ratsbeschluss, NMG, PassG, PersAuswG, Ausführungsgesetze, BDSG, Lohnsteuerrichtlinien		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Bürger/innen		
Leistungen		
Aufgaben des Meldewesens Pass- und Ausweisangelegenheiten Führungszeugnisse Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Lohnsteuerkarten Erfassung von Wehrpflichtigen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 12.2.02 Pass- und Meldewesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-105.132,81	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-105.132,81	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.386,96	97.600,00	99.500,00	100.600,00	101.700,00	102.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.920,99	91.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.463,77	189.600,00	196.500,00	197.600,00	198.700,00	199.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	72.330,96	99.600,00	96.500,00	97.600,00	98.700,00	99.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	72.330,96	99.600,00	96.500,00	97.600,00	98.700,00	99.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	72.330,96	99.600,00	96.500,00	97.600,00	98.700,00	99.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.2.02 Pass- und Meldewesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105.132,81	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.132,81	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-96.386,96	-97.600,00	-99.500,00	-100.600,00	-101.700,00	-102.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.920,99	-91.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.463,77	-189.600,00	-196.500,00	-197.600,00	-198.700,00	-199.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-72.330,96	-99.600,00	-96.500,00	-97.600,00	-98.700,00	-99.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00				

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.2.02 Pass- und Meldewesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-8.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-8.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-72.330,96	-107.600,00	-96.500,00	-97.600,00	-98.700,00	-99.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-72.330,96	-107.600,00	-96.500,00	-97.600,00	-98.700,00	-99.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.2.02 Pass- und Meldewesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.072 4 Signaturpads für Bürgerbüro		-8.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00					
Summe		-8.000,00					

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 12.2.03 Personenstandswesen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Personenstandswesen
Kurzbeschreibung		
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Ehefähigkeitszeugnisse. Namensänderungen. Vaterschaftsanerkennungen. Kirchenaustritte. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Ausstellung von Urkunden. Führung der Testamentskartei.		
Rechtsgrundlage		
Pflichtaufgabe, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, StAG		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Einwohner/innen anderer Gemeinden		
Leistungen		
Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz Kirchenaustritte Namensangelegenheiten		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-14.869,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.869,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.350,54	52.300,00	53.000,00	53.400,00	53.800,00	54.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,83	4.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.231,83	59.900,00	62.700,00	63.100,00	63.500,00	63.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	50.362,83	43.900,00	44.700,00	45.100,00	45.500,00	45.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	50.362,83	43.900,00	44.700,00	45.100,00	45.500,00	45.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	50.362,83	43.900,00	44.700,00	45.100,00	45.500,00	45.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.728,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.728,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-60.418,24	-52.300,00	-53.000,00	-53.400,00	-53.800,00	-54.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674,83	-4.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-125,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.081,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.299,53	-59.900,00	-62.700,00	-63.100,00	-63.500,00	-63.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.571,53	-43.900,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.500,00	-45.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit		-2.000,00				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-2.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.571,53	-45.900,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.500,00	-45.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.571,53	-45.900,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.500,00	-45.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.073 Softwarelizenzen Standesamt		-2.000,00					
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit		-2.000,00					
Summe		-2.000,00					

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 12.6.01 Brandschutz		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser. Beschaffung und Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge und Geräte. Ausrüstung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr. Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze. Jugend- und Kinderfeuerwehren.		
Rechtsgrundlage		
Pflichtaufgabe, Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen		
Zielgruppen		
Bevölkerung der Samtgemeinde Nenndorf		
Leistungen		
Feuerwehrwesen Jugend- und Kinderfeuerwehren Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 12.6.01 Brandschutz

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-21.085,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.847,50	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-24.103,49	-25.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.036,98	-44.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.274,18	14.900,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.631,73	220.100,00	220.100,00	172.100,00	173.600,00	175.100,00
16	Abschreibungen		66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.756,14	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.894,82	65.000,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.556,87	372.900,00	374.500,00	326.600,00	328.200,00	329.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	216.519,89	328.600,00	332.200,00	284.300,00	285.900,00	287.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	216.519,89	328.600,00	332.200,00	284.300,00	285.900,00	287.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,65	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,65	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	219.089,54	331.300,00	337.700,00	289.800,00	291.400,00	293.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.6.01 Brandschutz

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.085,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.267,50	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.542,65	25.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.896,14	44.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.302,35	-14.900,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.981,59	-220.100,00	-220.100,00	-172.100,00	-173.600,00	-175.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.756,14	-6.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.719,82	-65.000,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.759,90	-306.200,00	-307.800,00	-259.900,00	-261.500,00	-263.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-216.863,76	-261.900,00	-265.500,00	-217.600,00	-219.200,00	-220.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		20.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-32.255,11	-109.000,00	-348.100,00	-2.208.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 12.6.01 Brandschutz

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.387,39	-87.600,00	-37.500,00	-72.000,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-87.642,50	-196.600,00	-385.600,00	-2.280.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-87.642,50	-176.600,00	-385.600,00	-2.280.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-304.506,26	-438.500,00	-651.100,00	-2.497.600,00	-219.200,00	-220.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-304.506,26	-438.500,00	-651.100,00	-2.497.600,00	-219.200,00	-220.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.6.01 Brandschutz

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.074 Umbaumaßnahmen FW-Haus Waltringhausen	-23.042,39	-35.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-23.042,39	-35.000,00					
00.11.075 Planungsleist. Dämmung Decke FWH B.N.	-300,00						
2600 26. Baumaßnahmen	-300,00						
00.11.076 Dämmung Decke FWH Riepen	-300,00	-3.500,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-300,00	-3.500,00					
00.11.077 Dämmung Decke FWH Haste	-300,00	-8.500,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-300,00	-8.500,00					
00.11.081 Smart Board - FW Bad Nenndorf	-4.572,74						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.572,74						
00.11.083 Schmutzwasser- pumpe - FW Bad Nenndorf	-3.036,09						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.036,09						
00.11.084 Rettungssäge - FW Bad Nenndorf	-2.251,35						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.251,35						
00.11.085 Bundesparcour für Jugendfeuerwehr B.N.	-1.780,90						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.780,90						
00.11.086 Tische f. Unterrichtsraum - FW Riehe	-1.895,67						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.895,67						
00.11.087 Tragkraftspritze TS 8/8 - FW Riehe	-11.070,57						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.070,57						
00.11.088 Stromerzeuger FW Helsingh./Kreuzriehe	-3.096,26						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.096,26						
00.11.090 Zelt für Jugendfeuerwehr Waltringhausen	-2.000,00						
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00						
00.11.091 Gerätewagen - FW Horsten		20.000,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00					
00.11.095 Fertiggarage für die Jugendfeuerwehren der Sg		-5.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-5.000,00					
00.11.097 12-m-Container - Feuerwehr Bad Nenndorf	-8.401,48						
2600 26. Baumaßnahmen	-8.312,72						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88,76						
00.11.HR03 Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehren	-14.268,71						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.268,71						
00.12.074 Sprungpolster FW Bad Nenndorf		-7.600,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.600,00					
00.12.076 Schmutzwasser- pumpe FW Bad Nenndorf		-3.300,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.300,00					
00.12.078 Tragkraftspritze FW Riepen		-14.000,00					

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.6.01 Brandschutz

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000,00					
00.12.080 Überdruck-/ Hochleistungslüfter FW Waltringhausen		-2.400,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.400,00					
00.12.081 Aggregat FW Haste		-6.600,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.600,00					
00.12.082 Schere FW Haste		-4.300,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.300,00					
00.12.083 Spreizer FW Haste		-4.100,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.100,00					
00.12.084 Sonderposten Inventar Feuerwehren		-45.300,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.300,00					
00.12.121 Sanierung Toilettenanl. Feuerw.Haus Rehren		-17.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-17.000,00					
00.12.122 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Nenndorf		-40.000,00	-312.000,00	2.208.000,00	-		
2600 26. Baumaßnahmen		-40.000,00	-312.000,00	2.208.000,00	-		
00.13.031 Erneuerung Elt-Verteilungen FW Bad Nenndorf			-7.300,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-7.300,00				
00.13.032 Erneuerung Elt-Verteilungen FW Haste			-3.700,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-3.700,00				
00.13.033 Erneuerung Elt-Verteilungen FW Horsten			-4.900,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-4.900,00				
00.13.034 Erneuerung Heizkessel FW Riepen			-7.700,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-7.700,00				
00.13.036 Sonderposten Inventar Feuerwehren			-30.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000,00				
00.13.037 Erneuerung Sektionaltor FW Rehren			-4.500,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-4.500,00				
00.13.039 Gerätesatz Absturz- sicherung FW Bad Nenndorf			-2.400,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.400,00				
00.13.040 Schlammsauger FW Bad Nenndorf			-3.700,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.700,00				
00.13.043 Atemschutzgerät Samtgem.-Feuerwehr			-1.400,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.400,00				
00.13.044 Digitale Sprech- funkgeräte Samtgem.-Feuerwehren				-72.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-72.000,00			
00.13.103 Garage Feuerwehr Helsinghausen/Kreuzriehe			-7.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-7.000,00				
00.13.104 Geräteschuppen FW Horsten			-1.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-1.000,00				
Summe	-76.316,16	-176.600,00	-385.600,00	2.280.000,00	-		

Haushaltsplan 2013

Investitionen 12.6.01 Brandschutz

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-11.326,34						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung der Grundschule Bad Nenndorf. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.		
Rechtsgrundlage		
NSchG, Pflichtaufgabe, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Schüler/innen Erziehungsberechtigte Schulbedienstete Lehrerkollegium		
Leistungen		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.588,76	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		-100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.588,76	-1.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.448,32	77.100,00	102.700,00	100.500,00	101.400,00	102.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.974,16	162.600,00	150.700,00	129.000,00	130.500,00	132.000,00
16	Abschreibungen	90,61	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	638,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.473,74	23.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.625,63	284.600,00	299.000,00	275.100,00	277.500,00	279.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	223.036,87	282.800,00	294.600,00	270.700,00	273.100,00	275.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	223.036,87	282.800,00	294.600,00	270.700,00	273.100,00	275.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,60	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,60	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	227.140,47	287.200,00	298.100,00	274.200,00	276.600,00	279.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.588,76	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588,76	1.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-75.455,91	-77.100,00	-102.700,00	-100.500,00	-101.400,00	-102.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.049,16	-162.600,00	-150.700,00	-129.000,00	-130.500,00	-132.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-638,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.473,74	-23.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.617,61	-265.600,00	-280.000,00	-256.100,00	-258.500,00	-260.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-223.028,85	-264.100,00	-275.900,00	-252.000,00	-254.400,00	-256.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.413,95	11.500,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	46.413,95	11.500,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-72.107,70	-5.000,00	-70.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.914,24	-42.500,00	-52.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen			-7.000,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-96.021,94	-47.500,00	-129.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-49.607,99	-36.000,00	-129.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-272.636,84	-300.100,00	-405.600,00	-255.800,00	-258.200,00	-260.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-272.636,84	-300.100,00	-405.600,00	-255.800,00	-258.200,00	-260.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.10.095 Baumaßnahmen Konj.-Paket II - Pauschale	20.260,33						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.260,33						
00.11.006 Ansch. ergonom. Mobiliar Berlin-Schule	-10.890,88						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.890,88						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.781,76						
00.11.094 Sonnenschutzmaßnahmen	-47.309,30						
2600 26. Baumaßnahmen	-47.309,30						
00.11.101 Zuwendung Medienausstattung GS Bad Nenndorf	10.500,00						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500,00						
00.11.103 Schließanlage GS Bad Nenndorf	-4.893,09						
2600 26. Baumaßnahmen	-4.893,09						
00.11.HR12 Baumaßnahmen Grundschule Bad Nenndorf	-15.105,31						
2600 26. Baumaßnahmen	-15.105,31						
00.11.HR13 Baumaßnahmen - Rettungswege	-4.800,00						
2600 26. Baumaßnahmen	-4.800,00						
00.12.026 Ansch. ergonom. Mobiliar Berlin-Schule		-11.500,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.000,00					
00.12.027 Sonderposten Inventar Berlin-Schule		-3.800,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.800,00					
00.12.138 Küchenzeile Mensa		-2.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00					
00.12.139 Geschirrspüler Mensa		-3.700,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700,00					
00.12.141 Maßn. zur Verbesserung Wasserabfluss GS Bad Nenndorf		-5.000,00	-20.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-5.000,00	-20.000,00				
00.12.145 Sockelbetrag Einrichtung Ganztagschule/Mensa		-10.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00					
00.13.045 Sonderposten Inventar Berlin-Schule			-4.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00				
00.13.046 PC, Bildschirm f. Zeiterfassung			-700,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-700,00				
00.13.047 Akust. Sanierung ein Klassenraum im EG			-10.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-10.000,00				
00.13.048 Baumaßnahmen i.R. „Inklusion Schulen“			-40.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-40.000,00				
00.13.080 Zusch.an Landkr. f. Ern. 2 Fenster Mensa			-7.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-7.000,00				
00.13.105 Anschaffung ergon. Mobiliar			-48.000,00				

Haushaltsplan 2013

Investitionen 21.1.01 Grundschule Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-48.000,00				
00.14.019 Sonderposten Inventar Berlin-Schule				-3.800,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.800,00			
00.15.001 Sonderposten Inventar Berlin-Schule					-3.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-3.800,00		
00.16.004 Sonderposten Inventar Berlin-Schule						-3.800,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-3.800,00	
Summe	-52.238,25	-36.000,00	-129.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-2.132,48						

Sperrvermerk zu Invest.-Nr.00.13.048 – Baumaßnahmen i.R. „Inklusion Schulen“:

Die Mittelfreigabe erfolgt durch den SgA.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 21.1.02 Grundschule Haste		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Grundschule Haste
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung der Grundschule Haste. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.		
Rechtsgrundlage		
NSchG, Pflichtaufgabe, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Schüler/innen Erziehungsberechtigte Schulbedienstete Lehrerkollegium		
Leistungen		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 21.1.02 Grundschule Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.081,24	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	-3.812,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.893,79	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.347,18	64.800,00	76.900,00	77.500,00	78.100,00	78.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.808,65	113.700,00	138.600,00	99.400,00	99.800,00	100.200,00
16	Abschreibungen		20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	90,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.757,64	15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.003,47	216.700,00	254.200,00	215.600,00	216.600,00	217.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	185.109,68	211.600,00	249.100,00	210.500,00	211.500,00	212.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	185.109,68	211.600,00	249.100,00	210.500,00	211.500,00	212.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.317,42	5.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.317,42	5.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	189.427,10	217.100,00	252.500,00	213.900,00	214.900,00	215.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 21.1.02 Grundschule Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.081,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.812,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.893,79	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-62.358,13	-64.800,00	-76.900,00	-77.500,00	-78.100,00	-78.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.808,65	-113.700,00	-138.600,00	-99.400,00	-99.800,00	-100.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-90,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.757,64	-15.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.014,42	-196.600,00	-234.100,00	-195.500,00	-196.500,00	-197.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-185.120,63	-191.500,00	-229.000,00	-190.400,00	-191.400,00	-192.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.398,23					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.398,23					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-4.815,11	-108.000,00	-239.600,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.461,58	-4.300,00	-5.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 21.1.02 Grundschule Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.276,69	-112.300,00	-244.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	12.121,54	-112.300,00	-244.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-172.999,09	-303.800,00	-473.800,00	-193.400,00	-194.400,00	-195.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-172.999,09	-303.800,00	-473.800,00	-193.400,00	-194.400,00	-195.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 21.1.02 Grundschule Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.10.088 Baumaßnahmen Konj.-Paket II (Planungsko.)	9.398,23						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.398,23						
00.11.057 Verstärkung Flachdach GS Haste		-30.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-30.000,00					
00.11.058 Dämmung oberste Geschossdecke	-482,50	-68.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-482,50	-68.000,00					
00.11.100 Erhöhung Elt-Anschlusswerte	-4.332,61						
2600 26. Baumaßnahmen	-4.332,61						
00.11.102 Zuwendung Medienausstattung GS Haste	10.000,00						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
00.12.028 Sonderposten Inventar Grundschule Haste		-3.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00					
00.12.119 Ersatzbesch. Doppelschaukel		-1.300,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300,00					
00.12.123 Akustische Sanierung 1 Klassenraum GS Haste		-10.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-10.000,00					
00.13.024 Sonderposten Inventar Grundschule Haste			-3.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00				
00.13.049 Akust. Sanierung ein Klassenraum			-10.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-10.000,00				
00.13.050 Erneuerung Rauchschutztür			-6.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-6.000,00				
00.13.051 Ern. Fluchttreppe an Notausgang			-3.200,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-3.200,00				
00.13.052 Erneuerung Beleuchtung versch. Räume			-10.400,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-10.400,00				
00.13.053 PC, Bildschirm f. Zeiterfassung			-700,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-700,00				
00.13.106 Herrichtung Ganztagschule GS Haste			-210.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-210.000,00				
00.13.107 Rasenmäher GS Haste			-1.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500,00				
00.14.020 Sonderposten Inventar Grundschule Haste				-3.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.000,00			
00.15.002 Sonderposten Inventar Grundschule Haste					-3.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-3.000,00		
00.16.005 Sonderposten Inventar Grundschule Haste						-3.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-3.000,00	
Summe	14.583,12	-112.300,00	-244.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen 21.1.02 Grundschule Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-2.461,58						

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 24.4.01 Kreisschulbaukasse		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse
Kurzbeschreibung		
Zahlung eines Beitrages zur Finanzierung der Kreisschulbaukasse, der sich nach der Anzahl der Schüler/innen des Primarbereichs (Grundschulen) bemisst.		
Rechtsgrundlage		
§ 117 NSchG, Pflichtaufgabe, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Schüler/innen Erziehungsberechtigte Lehrerkollegium		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-21.175,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-21.175,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-21.175,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.175,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.175,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.007 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-21.175,00						
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-21.175,00						
00.12.002 Beitrag zur Kreisschulbaukasse		-21.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-21.000,00					
00.13.002 Beitrag zur Kreisschulbaukasse			-21.400,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-21.400,00				
00.14.021 Beitrag zur Kreisschulbaukasse				-22.000,00			
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen				-22.000,00			
00.15.004 Beitrag zur Kreisschulbaukasse					-22.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen					-22.000,00		
00.16.006 Beitrag zur Kreisschulbaukasse						-22.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen						-22.000,00	
Summe	-21.175,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 27.2.01 Büchereien

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien

Kurzbeschreibung

Beschäftigung einer Halbtagskraft in der Evangelisch-öffentlichen Bücherei.

Bereitstellung von Geldmitteln für den Bestandsaufbau und für Fortbildungskosten.

Verleih von Medien (Bücher, Spiele, CD's).

Durchführung von Veranstaltungen (Literaturkreisabende, Büchereibasare etc.).

Bereitstellung von Geldmitteln für die öffentliche Bücherei in der Grundschule Haste für die Anschaffung von Sach-, Kinder- und Jugendbüchern.

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe, Vertrag über die gemeinsame Trägerschaft einer öffentlichen Bücherei zwischen der ev. Kirchengemeinde Bad Nenndorf und der Samtgemeinde Nenndorf

Zielgruppen

Einwohner/innen

Besucher/innen der Samtgemeinde Nenndorf und Umgebung

Leistungen

Evangelisch-öffentliche Bücherei Bad Nenndorf

Bücherei Grundschule Haste

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 27.2.01 Büchereien

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.651,90	19.900,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.551,90	24.800,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	23.551,90	24.800,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	23.551,90	24.800,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	23.551,90	24.800,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 27.2.01 Büchereien

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.654,42	-19.900,00	-20.900,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.554,42	-24.800,00	-25.800,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-23.554,42	-24.800,00	-25.800,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300,00	-1.200,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 27.2.01 Büchereien

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.200,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.300,00	-1.200,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-23.554,42	-26.100,00	-27.000,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-23.554,42	-26.100,00	-27.000,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.100,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 27.2.01 Büchereien

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.085 Ansch. 2 PC's - ev. öffentl. Bücherei Bad Nenndorf		-1.300,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300,00					
00.13.055 Bilderbuchtrog, 2 Bürostühle			-1.200,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200,00				
Summe		-1.300,00	-1.200,00				

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung		
Förderung kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Träger kultureller Einrichtungen Einwohner/innen Besucher/innen		
Leistungen		
Förderung kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen: - Beitrag an Schaumburger Landschaft - Beitrag an Schaumburger Deutsch- Amerikanische Gesellschaft - Zuschuss „Bad Nenndorf ist bunt“		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.427,68	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.928,94	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.356,62	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.356,62	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.356,62	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.356,62	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.436,94	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.928,94	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.365,88	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.365,88	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.365,88	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.365,88	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Unterbringung von Obdachlosen.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, Pflichtaufgabe, SOG, Verordnung über die Unterbringung von Obdachlosen		
Zielgruppen		
Obdachlose		
Leistungen		
Sonstige Obdachlosenunterbringung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.730,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-306,91					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.037,41	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.642,81	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.084,37	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	170,10	3.200,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.897,28	18.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.859,87	14.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.859,87	14.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694,23	1.800,00				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.694,23	1.800,00				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	20.554,10	16.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.619,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	306,91					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.926,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.646,18	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.084,37	-10.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.730,55	-15.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.803,94	-11.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen		100.000,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		100.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		100.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.803,94	88.900,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.803,94	88.900,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.086 Verkauf Obdachlosen- wohnhaus Im Achternfeld		100.000,00					
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		100.000,00					
Summe		100.000,00					

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung		
Zuschüsse für ehrenamtliche Institutionen der Samtgemeinde Nenndorf (Seniorenbeirat, Präventionsbeirat). Förderung des AWO Kreisverband Schaumburg e.V. durch finanzielle Unterstützung.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe Arbeitsgrundlage für den Präventionsbeirat der Samtgemeinde Nenndorf Satzung für den Seniorenbeirat der Samtgemeinde Nenndorf		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Interessierte Betroffene		
Leistungen		
Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Initiativen: Seniorenbeirat, Präventionsbeirat, AWO		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	557,62	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.223,12	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.223,12	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.223,12	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.223,12	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-559,31	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,19	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.385,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.224,81	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.224,81	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.224,81	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.224,81	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.1.01 Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.01	Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren

Kurzbeschreibung

Förderung von sozialschwachen Familien durch die Übernahme von Aufwendungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern.

Rechtsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf

Zielgruppen

Kindergarten- und Hortkinder aus sozialschwachen Familien

Leistungen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.1.01 Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-86.245,50	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-86.245,50	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	541,08	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	100.330,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.871,08	113.000,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.625,58	23.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.625,58	23.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	14.625,58	23.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.1.01 Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	86.245,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.245,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-541,08	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-100.207,50	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.748,58	-113.000,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.503,08	-23.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.1.01 Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.503,08	-23.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.503,08	-23.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.2.01 Sonstige Jugendarbeit		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Sonstige Jugendarbeit
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Zuschüssen für organisierte Ferienspaßaktionen in den Sommerferien (Woki).		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Kinder Jugendliche Erziehungsberechtigte		
Leistungen		
Zuschuss Woki		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.2.01 Sonstige Jugendarbeit

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.674,78	25.500,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.685,00	4.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.359,78	30.000,00	36.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	24.359,78	30.000,00	36.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	24.359,78	30.000,00	36.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	24.359,78	30.000,00	36.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.2.01 Sonstige Jugendarbeit

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.683,21	-25.500,00	-27.000,00	-27.200,00	-27.400,00	-27.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.685,00	-4.500,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.368,21	-30.000,00	-36.500,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-24.368,21	-30.000,00	-36.500,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.2.01 Sonstige Jugendarbeit

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-24.368,21	-30.000,00	-36.500,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-24.368,21	-30.000,00	-36.500,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.01 Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten.

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterialien.

Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung des Landkreises.

Rechtsgrundlage

KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung, Kindergartensatzung,

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte mit Kindern

Leistungen

Vormittagsbetreuung

Betreuung in verlängerten Öffnungszeiten

Ganztagsbetreuung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.01 Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-130.506,45	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-89.604,65	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-28.341,48	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-248.452,58	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	439.946,40	445.900,00	469.100,00	473.700,00	478.300,00	482.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.379,42	83.800,00	84.100,00	70.400,00	70.600,00	70.800,00
16	Abschreibungen	175,84	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.471,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,63	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	524.345,49	547.400,00	570.800,00	561.700,00	566.500,00	571.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	275.892,91	307.400,00	330.800,00	321.700,00	326.500,00	331.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	275.892,91	307.400,00	330.800,00	321.700,00	326.500,00	331.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,20	7.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,20	7.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	282.707,11	314.400,00	336.200,00	327.100,00	331.900,00	336.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.01 Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120.658,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	90.032,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.344,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.035,40	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-439.949,77	-445.900,00	-469.100,00	-473.700,00	-478.300,00	-482.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.379,42	-83.800,00	-84.100,00	-70.400,00	-70.600,00	-70.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.471,20	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.372,63	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.173,02	-542.300,00	-565.700,00	-556.600,00	-561.400,00	-566.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-285.137,62	-302.300,00	-325.700,00	-316.600,00	-321.400,00	-326.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-4.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.01 Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.418,79	-5.000,00	-3.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-5.000,00	-5.000,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.418,79	-10.000,00	-12.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.418,79	-10.000,00	-12.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-291.556,41	-312.300,00	-337.700,00	-316.600,00	-321.400,00	-326.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-291.556,41	-312.300,00	-337.700,00	-316.600,00	-321.400,00	-326.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.01 Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.059 Doppelschaukel Kiga Erlengrundstraße	-1.128,12						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.128,12						
00.11.106 Geschirrspüler Kiga Erlengrundstr.	-3.768,59						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.768,59						
00.12.087 Sonderposten Inventar Kiga Erlengrundstr.		-4.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00					
00.12.116 Gartengerätehaus (Ersatzbesch.)		-1.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00					
00.12.136 Zusch. an Förderv. f. Neugest. Außengel.		-5.000,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-5.000,00					
00.13.056 Sonderposten Inventar Kiga Erlengrundstr.			-3.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00				
00.13.057 Zuschuss Außengelände Kiga Erlengrundstr.			-5.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-5.000,00				
00.13.058 Zaun f. östl. Einfriedung Kiga Erlengrundstr.			-4.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-4.000,00				
Summe	-4.896,71	-10.000,00	-12.000,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-1.522,08						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.02 Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten.

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterialien.

Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung des Landkreises.

Rechtsgrundlage

KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung, Kindergartensatzung,

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte mit Kindern

Leistungen

Vormittagsbetreuung

Ganztagsbetreuung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.02 Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-134.113,58	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-54.075,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.371,20	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-198.559,78	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	289.765,41	296.900,00	314.500,00	317.700,00	320.900,00	324.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.352,32	54.900,00	70.600,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.398,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,81	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.940,21	363.000,00	396.800,00	380.800,00	384.200,00	387.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	149.380,43	200.000,00	233.800,00	217.800,00	221.200,00	224.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	149.380,43	200.000,00	233.800,00	217.800,00	221.200,00	224.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.288,71	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.288,71	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	167.669,14	207.900,00	238.800,00	222.800,00	226.200,00	229.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.02 Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	126.693,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	54.075,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.390,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.159,54	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-289.767,10	-296.900,00	-314.500,00	-317.700,00	-320.900,00	-324.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.352,32	-54.900,00	-70.600,00	-51.400,00	-51.600,00	-51.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.398,67	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.423,81	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.941,90	-363.000,00	-396.800,00	-380.800,00	-384.200,00	-387.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-156.782,36	-200.000,00	-233.800,00	-217.800,00	-221.200,00	-224.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-423,17	-7.500,00	-3.900,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.02 Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-423,17	-7.500,00	-3.900,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-423,17	-7.500,00	-3.900,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-157.205,53	-207.500,00	-237.700,00	-217.800,00	-221.200,00	-224.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-157.205,53	-207.500,00	-237.700,00	-217.800,00	-221.200,00	-224.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.02 Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.088 Sonderposten Inventar Kiga Bahnhofstr.		-500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00					
00.12.089 Schrank für Personalraum Kiga Bahnhofstr.		-2.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.200,00					
00.12.090 Ersatzbesch. Papierschrank Kiga Bahnhofstr.		-1.100,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.100,00					
00.12.140 Geschirrspüler Kiga Bahnhofstraße, B.N.		-3.700,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700,00					
00.13.059 Sonderposten Inventar Kiga Bahnhofstr.			-3.900,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.900,00				
Summe		-7.500,00	-3.900,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-423,17						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.03 Kindergarten Haste		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Kindergarten Haste
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterialien. Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung des Landkreises.		
Rechtsgrundlage		
KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung, Kindergartensatzung, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte mit Kindern		
Leistungen		
Vormittagsbetreuung Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.03 Kindergarten Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-158.034,49	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-77.136,25	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-12.331,80	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-247.502,54	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	358.438,06	370.600,00	403.500,00	398.400,00	411.300,00	415.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.420,64	74.600,00	86.800,00	68.100,00	68.300,00	68.500,00
16	Abschreibungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	9.103,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,68	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.803,63	467.800,00	514.600,00	490.800,00	503.900,00	508.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	177.301,09	231.000,00	277.800,00	254.000,00	267.100,00	271.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	177.301,09	231.000,00	277.800,00	254.000,00	267.100,00	271.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.928,46	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.928,46	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	184.229,55	235.300,00	283.000,00	259.200,00	272.300,00	276.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.03 Kindergarten Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149.897,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	76.778,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.383,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.059,75	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-358.441,43	-370.600,00	-403.500,00	-398.400,00	-411.300,00	-415.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.420,64	-74.600,00	-86.800,00	-68.100,00	-68.300,00	-68.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.103,25	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.841,68	-6.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.807,00	-460.300,00	-507.100,00	-483.300,00	-496.400,00	-500.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-185.747,25	-224.300,00	-271.100,00	-247.300,00	-260.400,00	-264.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-1.200,00	-4.300,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.095,75	-5.500,00	-10.700,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.03 Kindergarten Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.095,75	-6.700,00	-15.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.095,75	-6.700,00	-15.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-187.843,00	-231.000,00	-286.100,00	-247.300,00	-260.400,00	-264.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-187.843,00	-231.000,00	-286.100,00	-247.300,00	-260.400,00	-264.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.03 Kindergarten Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.063 Sandkasten Kiga Haste	-1.678,06						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.678,06						
00.12.091 Sonderposten Inventar Kiga Haste		-5.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500,00					
00.12.117 Raumakustische Maßnahmen (Planungsko.)		-1.200,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-1.200,00					
00.13.061 Einbau Oberlichter Toilettenräume Kiga Haste			-4.300,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-4.300,00				
00.13.062 Sonderposten Inventar Kiga Haste			-3.200,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.200,00				
00.13.063 Geschirrspüler Kiga Haste			-4.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00				
00.13.064 Ersatzbesch. Kinderstühle f. 2 Gruppen Kiga Haste			-3.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500,00				
Summe	-1.678,06	-6.700,00	-15.000,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-417,69						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.04 Kindergarten Helsinghausen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterialien. Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung des Landkreises.		
Rechtsgrundlage		
KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung, Kindergartensatzung, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte mit Kindern		
Leistungen		
Vormittagsbetreuung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.04 Kindergarten Helsinghausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.751,25	-36.600,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-16.697,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-656,79	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-36.105,54	-50.200,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.339,54	98.900,00	117.100,00	118.300,00	119.600,00	120.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.981,90	18.400,00	24.200,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
16	Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,81	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.992,25	121.500,00	145.500,00	139.600,00	141.100,00	142.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	80.886,71	71.300,00	98.100,00	92.200,00	93.700,00	95.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	80.886,71	71.300,00	98.100,00	92.200,00	93.700,00	95.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,15	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,15	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	83.408,86	73.500,00	103.100,00	97.200,00	98.700,00	100.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.04 Kindergarten Helsinghausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.252,54	36.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.697,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	656,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.606,83	49.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-98.341,23	-98.900,00	-117.100,00	-118.300,00	-119.600,00	-120.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.981,90	-18.400,00	-24.200,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.570,81	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.993,94	-119.300,00	-143.300,00	-137.400,00	-138.900,00	-140.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-82.387,11	-70.100,00	-96.900,00	-91.000,00	-92.500,00	-93.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-1.900,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800,00	-4.800,00				

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.04 Kindergarten Helsinghausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-800,00	-4.800,00	-1.900,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-800,00	-4.800,00	-1.900,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-83.187,11	-74.900,00	-98.800,00	-91.000,00	-92.500,00	-93.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-83.187,11	-74.900,00	-98.800,00	-91.000,00	-92.500,00	-93.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.04 Kindergarten Helsinghausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.096 Sonderposten Inventar Kiga Helsinghausen		-2.900,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.900,00					
00.12.146 Einrichtung Krippe Kiga Helsinghausen		-1.900,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.900,00					
00.13.066 Ersatzbesch. Geräteschuppen Kiga Helsingh.			-1.900,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-1.900,00				
Summe		-4.800,00	-1.900,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-800,00						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.05 Kindergarten Hohnhorst		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterialien. Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung des Landkreises.		
Rechtsgrundlage		
KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung, Kindergartensatzung, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte mit Kindern		
Leistungen		
Vormittagsbetreuung Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.05 Kindergarten Hohnhorst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-57.812,29	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-47.843,13	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-11.569,40	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-117.224,82	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.191,41	200.400,00	219.800,00	221.800,00	223.800,00	225.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.695,73	66.000,00	64.300,00	61.600,00	61.800,00	62.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.423,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,82	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.549,29	277.400,00	295.200,00	294.500,00	296.700,00	298.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	148.324,47	165.900,00	183.700,00	183.000,00	185.200,00	187.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	148.324,47	165.900,00	183.700,00	183.000,00	185.200,00	187.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.844,65	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.844,65	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	152.169,12	169.600,00	187.800,00	187.100,00	189.300,00	191.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.05 Kindergarten Hohnhorst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.664,83	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	47.843,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.569,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.077,36	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-196.193,10	-200.400,00	-219.800,00	-221.800,00	-223.800,00	-225.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.695,73	-66.000,00	-64.300,00	-61.600,00	-61.800,00	-62.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.423,33	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.238,82	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.550,98	-277.400,00	-295.200,00	-294.500,00	-296.700,00	-298.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-152.473,62	-165.900,00	-183.700,00	-183.000,00	-185.200,00	-187.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.303,83	-4.800,00	-10.500,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.05 Kindergarten Hohnhorst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.303,83	-4.800,00	-10.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.303,83	-4.800,00	-10.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-153.777,45	-170.700,00	-194.200,00	-183.000,00	-185.200,00	-187.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-153.777,45	-170.700,00	-194.200,00	-183.000,00	-185.200,00	-187.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.05 Kindergarten Hohnhorst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.092 Sonderposten Inventar Kiga Hohnhorst		-1.800,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800,00					
00.12.095 Wickeltisch Kiga Hohnhorst - Krippe		-1.800,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800,00					
00.12.118 Raumakustische Maßnahmen (Planungsko.)		-1.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200,00					
00.13.068 Sonderposten Inventar Kiga Hohnhorst			-1.200,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200,00				
00.13.069 Küche Kiga Hohnhorst			-2.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00				
00.13.070 Geschirrspüler Kiga Hohnhorst			-4.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00				
00.13.094 Terminal f. Arbeitszeiterfassung			-2.800,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.800,00				
Summe		-4.800,00	-10.500,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-1.303,83						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.06 Kindergarten Rehren A.R.

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten.

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterialien.

Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung des Landkreises.

Rechtsgrundlage

KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung, Kindergartensatzung,

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Schaumburg und der Samtgemeinde Nenndorf zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte mit Kindern

Leistungen

Vormittagsbetreuung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.06 Kindergarten Rehren A.R.

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.250,91	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-31.372,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.697,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-80.320,91	-91.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.186,14	178.000,00	195.100,00	196.800,00	198.500,00	200.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.455,16	31.300,00	35.200,00	29.300,00	29.500,00	29.700,00
16	Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.300,17	212.600,00	233.600,00	229.400,00	231.300,00	233.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	125.979,26	120.900,00	146.900,00	142.700,00	144.600,00	146.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	125.979,26	120.900,00	146.900,00	142.700,00	144.600,00	146.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.895,97	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.895,97	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	131.875,23	126.600,00	151.500,00	147.300,00	149.200,00	151.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.06 Kindergarten Rehren A.R.

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.893,49	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	31.372,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.690,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.955,99	91.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-176.187,83	-178.000,00	-195.100,00	-196.800,00	-198.500,00	-200.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.455,16	-31.300,00	-35.200,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.658,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.301,86	-211.400,00	-232.400,00	-228.200,00	-230.100,00	-232.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-129.345,87	-119.900,00	-145.900,00	-141.700,00	-143.600,00	-145.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			105.500,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			105.500,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-34.800,00	-178.500,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.063,64	-1.200,00	-4.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.06 Kindergarten Rehren A.R.

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.063,64	-36.000,00	-182.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.063,64	-36.000,00	-77.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-132.409,51	-155.900,00	-222.900,00	-141.700,00	-143.600,00	-145.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-132.409,51	-155.900,00	-222.900,00	-141.700,00	-143.600,00	-145.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.06 Kindergarten Rehren A.R.

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.107 Einrichtung Krippenplätze Kiga Rehren	-2.564,64						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.564,64						
00.12.097 Sonderposten Inventar Kiga Rehren		-1.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200,00					
00.12.142 Herrichtung Krippe Kindergarten Rehren			-120.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			105.500,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-120.000,00				
00.12.147 Brandschutzmaßn. Krippe Kiga Rehren		-34.800,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-34.800,00					
00.13.071 Sonderposten Inventar Kiga Rehren			-1.200,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200,00				
00.13.095 Terminal f. Arbeitszeiterfassung			-2.800,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.800,00				
00.13.100 Umgestalt. Außenfl. „Alt Schule Rehren“ (Dorferr.)			-58.500,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-58.500,00				
Summe	-2.564,64	-36.000,00	-182.500,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-499,00						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.07 Hort Bad Nenndorf		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.07	Hort Bad Nenndorf
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung des Hortes Bad Nenndorf. Betreuung von Grundschulkindern.		
Rechtsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte mit Kindern		
Leistungen		
Nachmittagsbetreuung Ferienbetreuung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.07 Hort Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-79.300,00	-83.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-19.157,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-98.457,60	-103.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.980,45	174.700,00	171.500,00	173.100,00	174.700,00	176.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,79	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,59	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.536,83	212.600,00	209.500,00	211.100,00	212.700,00	214.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	108.079,23	109.600,00	109.500,00	111.100,00	112.700,00	114.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	108.079,23	109.600,00	109.500,00	111.100,00	112.700,00	114.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	108.079,23	109.600,00	109.500,00	111.100,00	112.700,00	114.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.07 Hort Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	80.460,40	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.002,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.462,80	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-174.982,14	-174.700,00	-171.500,00	-173.100,00	-174.700,00	-176.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.624,79	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.431,59	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.538,52	-212.600,00	-209.500,00	-211.100,00	-212.700,00	-214.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-107.075,72	-109.600,00	-109.500,00	-111.100,00	-112.700,00	-114.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.547,58	-3.300,00	-5.300,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.07 Hort Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.547,58	-3.300,00	-5.300,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.547,58	-3.300,00	-5.300,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-109.623,30	-112.900,00	-114.800,00	-111.100,00	-112.700,00	-114.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-109.623,30	-112.900,00	-114.800,00	-111.100,00	-112.700,00	-114.300,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.07 Hort Bad Nenndorf

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.098 Sonderposten Inventar Hort Bad Nenndorf		-500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00					
00.12.099 Küchenzeile Hort Bad Nenndorf		-2.800,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.800,00					
00.13.073 Sockelbetrag Inventar Hort Bad Nenndorf			-1.300,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.300,00				
00.13.074 Geschirrspüler Hort Bad Nenndorf			-4.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00				
Summe		-3.300,00	-5.300,00				
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-2.547,58						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.08 Hort Haste		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.08	Hort Haste
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung des Hortes Haste. Betreuung von Grundschulkindern.		
Rechtsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss, Kindergartengebührensatzung		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte mit Kindern		
Leistungen		
Nachmittagsbetreuung Ferienbetreuung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.08 Hort Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-21.363,13	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-33.010,00	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-54.373,13	-48.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.000,94	66.900,00	65.000,00	65.600,00	66.200,00	66.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	668,72	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.658,14	71.500,00	69.700,00	70.200,00	70.800,00	71.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.285,01	23.500,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.285,01	23.500,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.285,01	23.500,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	26.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.08 Hort Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.796,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	32.860,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.656,20	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-66.002,58	-66.900,00	-65.000,00	-65.600,00	-66.200,00	-66.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.988,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-668,72	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.659,78	-71.500,00	-69.700,00	-70.200,00	-70.800,00	-71.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.003,58	-23.500,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.800,00	-26.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-671,76	-1.500,00				

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.08 Hort Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-671,76	-1.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-671,76	-1.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.675,34	-25.000,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.800,00	-26.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.675,34	-25.000,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.800,00	-26.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.08 Hort Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.100 Ersatzbesch. Regal Hort Haste		-1.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00					
Summe		-1.500,00					
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-671,76						

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.09 Sonstige Einrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.09	Sonstige Einrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Evangelischer Kindergarten Bad Nenndorf

Übernahme des Defizits.

Kinderkrippe „Kleeblättchen e.V.“

Zuschuss für die Betreuung von 1 -3jährigen Kindern.

Kinderkrippe „Lebenshilfe“

Zuschuss für die Betreuung von 1 - 3jährigen Kindern.

Rechtsgrundlage

KiTaG, KJHG, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte mit Kindern

Vereine

evangelischer Kindergarten

Leistungen

Evangelischer Kindergarten Bad Nenndorf

Kinderkrippe „Kleeblättchen e.V.“

Kinderkrippe Lebenshilfe

Kindergärten außerhalb des Gebietes der Samtgemeinde

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.09 Sonstige Einrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.280,00	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.280,00	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	288.724,45	486.600,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.724,45	486.600,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	263.444,45	456.600,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	263.444,45	456.600,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	263.444,45	456.600,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.09 Sonstige Einrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.040,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.040,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-279.124,45	-486.600,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.124,45	-486.600,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00	-511.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-256.084,45	-456.600,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.09 Sonstige Einrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen			-77.200,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-77.200,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-77.200,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-256.084,45	-456.600,00	-554.200,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-256.084,45	-456.600,00	-554.200,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 36.5.09 Sonstige Einrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.13.108 Invest.-Zuschuss an Ev. Kirche f. Bewegungsraum			-52.200,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-52.200,00				
00.13.109 Invest.-Zuschuss f. Ausbau Rad- und Fußweg			-25.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-25.000,00				
Summe			-77.200,00				

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 36.5.10 Kinderkrippe Nordgemeinden		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Kinderkrippe Nordgemeinden
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Krippenplätzen in den Nordgemeinden		
Rechtsgrundlage		
KiTaG, KJHG		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte mit Kindern unter 3 Jahren		
Leistungen		
Betreuung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 36.5.10 Kinderkrippe Nordgemeinden

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.10 Kinderkrippe Nordgemeinden

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 36.5.10 Kinderkrippe Nordgemeinden

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 41.2.01 Gesundheitseinrichtungen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.01	Gesundheitseinrichtungen
Kurzbeschreibung		
Zuschuss an Psychiatrie-Erfahrene.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, freiwillige Aufgaben		
Zielgruppen		
Interessierte		
Betroffene		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 41.2.01 Gesundheitseinrichtungen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 41.2.01 Gesundheitseinrichtungen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-520,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-520,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 41.2.01 Gesundheitseinrichtungen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-520,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-520,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 42.1.01 Förderung des Sports		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung		
Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren. Betriebskostenerstattungen an die Mitgliedsgemeinden für ihre Sport- und Mehrzweckhallen.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, Hauptsatzung, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Sportler/innen Vereine Sportinteressierte		
Leistungen		
Zuschuss an Landkreis Schaumburg für die Benutzung kreiseigener Sporthallen in Bad Nenndorf Erstattung Betriebskosten Sporthalle Riepen, VfL-Dorado-Halle, Sporthalle Kreuzriehe, Sporthalle Hohnhorst, Sporthalle Rehren, Sporthalle Ohndorf, Mehrzweckhalle Waltringhausen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 42.1.01 Förderung des Sports

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-9.653,75	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.601,07	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-17.254,82	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.118,84	12.500,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	27.462,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.930,64	63.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.511,98	103.600,00	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	93.257,16	90.300,00	89.700,00	89.800,00	89.900,00	90.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	93.257,16	90.300,00	89.700,00	89.800,00	89.900,00	90.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	93.257,16	90.300,00	89.700,00	89.800,00	89.900,00	90.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.1.01 Förderung des Sports

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.653,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.601,07	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.254,82	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.123,90	-12.500,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-27.462,50	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.930,64	-63.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.517,04	-103.600,00	-103.000,00	-103.100,00	-103.200,00	-103.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-93.262,22	-90.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.900,00	-90.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.1.01 Förderung des Sports

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-93.262,22	-90.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.900,00	-90.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-93.262,22	-90.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.900,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 42.4.01 Sporthalle Haste		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Sporthalle Haste
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport. Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung. Unterhaltung des Schulsportplatzes.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, Hauptsatzung, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Sportler/innen Schulkinder Vereine		
Leistungen		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 42.4.01 Sporthalle Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.800,00	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-280,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.080,00	-10.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.948,09	25.800,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.215,70	62.000,00	72.900,00	49.000,00	49.400,00	49.800,00
16	Abschreibungen		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,48	10.300,00	10.300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.362,27	111.000,00	124.300,00	90.600,00	91.200,00	91.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	76.282,27	100.900,00	114.800,00	81.100,00	81.700,00	82.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	76.282,27	100.900,00	114.800,00	81.100,00	81.700,00	82.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,09	3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,09	3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	79.187,36	104.700,00	119.900,00	86.200,00	86.800,00	87.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.4.01 Sporthalle Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.800,00	8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.080,00	8.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.948,09	-25.800,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.215,70	-62.000,00	-72.900,00	-49.000,00	-49.400,00	-49.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.198,48	-10.300,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.362,27	-98.100,00	-111.400,00	-77.700,00	-78.300,00	-78.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-76.282,27	-89.700,00	-103.600,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-23.857,11	-73.300,00	-354.800,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.4.01 Sporthalle Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.857,11	-75.600,00	-355.600,00	-800,00	-800,00	-800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-23.857,11	-75.600,00	-355.600,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-100.139,38	-165.300,00	-459.200,00	-70.700,00	-71.300,00	-71.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-100.139,38	-165.300,00	-459.200,00	-70.700,00	-71.300,00	-71.900,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 42.4.01 Sporthalle Haste

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.070 Sanierung Trinkwasseranlage - Sporth. Haste		-67.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-67.000,00					
00.11.071 Sanierung zweiter Duschraum - Sporth. Haste	-23.857,11						
2600 26. Baumaßnahmen	-23.857,11						
00.12.101 Erneuerung Lüftungs- anl. (Vorplanung) Sp. Haste		-6.300,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-6.300,00					
00.12.103 Sonderposten Inventar Sporth. Haste		-800,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800,00					
00.12.133 Anschaffung Defibrilator - Sporth. Haste		-1.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00					
00.12.143 Erneuerung Lüftungsanlage Sporth. Haste			-350.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-350.000,00				
00.13.025 Sonderposten Inventar Sporth. Haste			-800,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-800,00				
00.13.075 Ern. Stromverteilung Regieraum Sporth. Haste			-4.800,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-4.800,00				
00.14.022 Sonderposten Inventar Sporth. Haste				-800,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-800,00			
00.15.005 Sonderposten Inventar Sporth. Haste					-800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-800,00		
00.16.007 Sonderposten Inventar Sporth. Haste						-800,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-800,00	
Summe	-23.857,11	-75.600,00	-355.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 42.4.02 Sporthalle Waltringhausen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung der Sporthalle für den Vereinssport. Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, Hauptsatzung, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Sportler/innen Vereine		
Leistungen		
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Einrichtung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 42.4.02 Sporthalle Waltringhausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.320,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.612,93	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.932,93	-14.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.675,25	27.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.230,77	51.900,00	59.900,00	54.600,00	55.000,00	55.400,00
16	Abschreibungen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.207,45	90.700,00	78.500,00	73.300,00	73.800,00	74.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	70.274,52	76.200,00	63.100,00	57.900,00	58.400,00	58.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	70.274,52	76.200,00	63.100,00	57.900,00	58.400,00	58.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,25	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432,25	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	70.706,77	77.600,00	63.600,00	58.400,00	58.900,00	59.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.4.02 Sporthalle Waltringhausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.320,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.612,93	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.932,93	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-26.675,25	-27.000,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.230,77	-51.900,00	-59.900,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-301,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.207,45	-79.200,00	-67.000,00	-61.800,00	-62.300,00	-62.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-70.274,52	-69.100,00	-56.000,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			12.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-14.687,22	-317.000,00	-76.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.4.02 Sporthalle Waltringhausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-14.687,22	-319.200,00	-76.700,00	-700,00	-700,00	-800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.687,22	-319.200,00	-64.700,00	-700,00	-700,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-84.961,74	-388.300,00	-120.700,00	-51.500,00	-52.000,00	-52.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-84.961,74	-388.300,00	-120.700,00	-51.500,00	-52.000,00	-52.600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 42.4.02 Sporthalle Waltringhausen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.073 Ern. Lüftungsanlage - Sporth. Waltringhausen	-4.032,29	-305.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	-4.032,29	-305.000,00					
00.11.108 Sanierung Prallschutzwand - Restzahlung	-6.274,58						
2600 26. Baumaßnahmen	-6.274,58						
00.11.HR14 Trinkwasseranlage Sporthalle Waltringhausen	-4.380,35						
2600 26. Baumaßnahmen	-4.380,35						
00.12.104 Sonderposten Inventar Sporth. Waltringh.		-700,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-700,00					
00.12.105 Erneuerung Trinwasseranl. Sporth. Waltringh.(Rest)		-7.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		-7.000,00					
00.12.134 Anschaffung Defibrilator - Sporth. Waltringh.		-1.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00					
00.12.144 Erneuerung Hallenbeleuchtung Sporth. Waltringhause		-5.000,00	-50.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-5.000,00	-50.000,00				
00.13.026 Sonderposten Inventar Sporth. Waltringh.			-700,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-700,00				
00.13.077 Ern. Batterieanlage Notstrom Sporth. Waltringh.			-21.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-21.000,00				
00.13.078 Ern. Eltverteilung Regieraum Sporth. Waltringh.			-5.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-5.000,00				
00.14.023 Sonderposten Inventar Sporth. Waltringh.				-700,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-700,00			
00.15.010 Sonderposten Inventar Sporth. Waltringh.					-700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-700,00		
00.16.008 Sonderposten Inventar Sporth. Waltringhausen						-800,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-800,00	
Summe	-14.687,22	-319.200,00	-76.700,00	-700,00	-700,00	-800,00	

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 42.4.03 Hallenbad		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Hallenbad
Kurzbeschreibung		
Pflege der Grünanlagen. Kosten für eine Anzeige im Gastgeberverzeichnis.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Sportler/innen		
Leistungen		
Gesundheitsförderung Sportförderung		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 42.4.03 Hallenbad

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,72	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,72	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.649,72	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.4.03 Hallenbad

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 42.4.03 Hallenbad

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 57.3.03 Wochenmarkt		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Wochenmarkt
Kurzbeschreibung		
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, NKomVG, GewO, NKAG, SOG, Marktordnung, Marktgebührenordnung		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Besucher/innen des Wochenmarktes Gewerbetreibende		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 57.3.03 Wochenmarkt

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-26.060,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-118,16					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.178,16	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.969,84	9.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,08	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.720,92	13.700,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.457,24	-18.300,00	-19.700,00	-19.600,00	-19.500,00	-19.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.457,24	-18.300,00	-19.700,00	-19.600,00	-19.500,00	-19.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.909,68	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.909,68	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.452,44	-8.300,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 57.3.03 Wochenmarkt

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.060,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	118,16					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.178,16	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.974,90	-9.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.751,08	-4.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.725,98	-13.700,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.452,18	18.300,00	19.700,00	19.600,00	19.500,00	19.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 57.3.03 Wochenmarkt

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	7.452,18	18.300,00	19.700,00	19.600,00	19.500,00	19.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	7.452,18	18.300,00	19.700,00	19.600,00	19.500,00	19.400,00

Haushaltsplan 2013

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 1.4

Samtgemeinde Nenndorf

Samtgemeinde	1.	Samtgemeinde Nenndorf
Teilhaushalt	1.4	Teilhaushalt 4

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

B. Teilergebnisplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.416,80					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-174.007,21	-225.300,00	-185.000,00	-180.000,00	-175.000,00	-175.000,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.985.219,00	-2.187.000,00	-2.492.000,00	-2.492.000,00	-2.492.000,00	-2.492.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.440,13	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.150,14	-382.600,00	-440.300,00	-429.500,00	-429.500,00	-429.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.577.233,28	-2.797.000,00	-3.119.400,00	-3.103.600,00	-3.098.600,00	-3.098.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.481.016,87	1.501.100,00	1.541.300,00	1.556.600,00	1.571.900,00	1.586.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.758,04	885.600,00	852.300,00	827.600,00	827.800,00	826.900,00
16	Abschreibungen	662.668,06	708.900,00	779.000,00	786.000,00	745.000,00	745.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.178,57					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.530,22	90.100,00	91.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.031.151,76	3.185.700,00	3.263.900,00	3.258.500,00	3.233.000,00	3.247.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	453.918,48	388.700,00	144.500,00	154.900,00	134.400,00	148.500,00
22	außerordentliche Erträge	-2.373,39					
23	außerordentliche Aufwendungen	230,98					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.142,41					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	451.776,07	388.700,00	144.500,00	154.900,00	134.400,00	148.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-326.023,35	-360.800,00	-392.700,00	-392.700,00	-392.700,00	-392.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.817,72	335.600,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.205,63	-25.200,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	414.570,44	363.500,00	103.000,00	113.400,00	92.900,00	107.000,00

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.416,80					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.989.348,00	2.187.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.648,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	398.150,14	382.600,00	440.300,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407.563,32	2.571.700,00	2.934.400,00	2.923.600,00	2.923.600,00	2.923.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.479.050,53	-1.501.100,00	-1.541.300,00	-1.556.600,00	-1.571.900,00	-1.586.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.418,45	-885.600,00	-852.300,00	-827.600,00	-827.800,00	-826.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.178,57					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.761,19	-90.100,00	-91.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.366.408,74	-2.476.800,00	-2.484.900,00	-2.472.500,00	-2.488.000,00	-2.502.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	41.154,58	94.900,00	449.500,00	451.100,00	435.600,00	421.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.554,96	52.500,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		407.000,00	414.000,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	4.000,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	36.554,96	463.500,00	414.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.488,49		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-926.237,82	-1.553.200,00	-1.624.200,00	-1.852.000,00	-255.000,00	-235.000,00
					(-1.400.000,00)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.319,52	-200.300,00	-107.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2013

C. Teilfinanzplan

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen			-1.000,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.102.045,83	-1.753.500,00	-1.737.800,00	-1.887.000,00	-290.000,00	-270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.065.490,87	-1.290.000,00	-1.323.800,00	-1.887.000,00	-290.000,00	-270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.024.336,29	-1.195.100,00	-874.300,00	-1.435.900,00	145.600,00	151.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.024.336,29	-1.195.100,00	-874.300,00	-1.435.900,00	145.600,00	151.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, diversen Gutachten und städtebaulichen Entwicklungsplänen.

Koordination, Aufstellung und zentrale Verwaltung des örtlichen GIS.

Rechtsgrundlage

BauGB, BauNVO, BNatSchG, BImSchG, NBauO, NNatSchG, NStrG, ROG

Zielgruppen

Bevölkerung

Bauwillige

Gewerbetreibende

Eigentümer/innen

Träger öffentlicher Belange

Einwohner/innen

Leistungen

Aufstellung von Flächennutzungsplänen

Landschaftspläne

Gutachten

Städtebauliche Entwicklungspläne

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.542,30					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-56,75					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.617,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.216,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.211,30	244.000,00	227.700,00	230.100,00	232.500,00	234.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,57	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.178,57					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.394,41	265.000,00	245.700,00	248.100,00	250.500,00	252.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	273.177,88	263.500,00	244.200,00	246.600,00	249.000,00	250.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	273.177,88	263.500,00	244.200,00	246.600,00	249.000,00	250.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.767,86	-51.800,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.767,86	-51.800,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	228.410,02	211.700,00	153.000,00	155.400,00	157.800,00	159.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.542,30					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.617,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.159,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-254.100,30	-244.000,00	-227.700,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.054,57	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.178,57					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.949,97	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.283,41	-265.000,00	-245.700,00	-248.100,00	-250.500,00	-252.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-272.123,63	-263.500,00	-244.200,00	-246.600,00	-249.000,00	-250.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-272.123,63	-263.500,00	-244.200,00	-246.600,00	-249.000,00	-250.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-272.123,63	-263.500,00	-244.200,00	-246.600,00	-249.000,00	-250.900,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Nenndorf

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Stellungnahme zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten (Bauanträgen und Bauvoranfragen).

Rechtsgrundlage

BauBG, BauNVO, NBauO, NStrG

Zielgruppen

Bauherren
Grundstückseigentümer
Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen
Architekten

Leistungen

Katasterwesen
Aufgaben der Bauordnung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.808,39	104.700,00	108.200,00	109.200,00	110.200,00	111.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.808,39	104.700,00	108.200,00	109.200,00	110.200,00	111.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	102.808,39	104.700,00	108.200,00	109.200,00	110.200,00	111.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	102.808,39	104.700,00	108.200,00	109.200,00	110.200,00	111.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	102.808,39	104.700,00	108.200,00	109.200,00	110.200,00	111.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-102.522,84	-104.700,00	-108.200,00	-109.200,00	-110.200,00	-111.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.522,84	-104.700,00	-108.200,00	-109.200,00	-110.200,00	-111.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-102.522,84	-104.700,00	-108.200,00	-109.200,00	-110.200,00	-111.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-102.522,84	-104.700,00	-108.200,00	-109.200,00	-110.200,00	-111.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-102.522,84	-104.700,00	-108.200,00	-109.200,00	-110.200,00	-111.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 52.2.01 Grundstücksmanagement		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Grundstücksmanagement
Kurzbeschreibung		
Erwerb von Grund und Boden für eigene Aufgaben. Grundstücksgleiche Rechte und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten.		
Rechtsgrundlage		
BauGB, BGB, GBO, Verträge, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Grundstückeigentümer/innen Bürger/innen		
Leistungen		
Grunderwerb und -verkauf Grundstücksgleiche Rechte und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 52.2.01 Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.423,43	48.400,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.423,43	48.400,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	38.423,43	48.400,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	38.423,43	48.400,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	38.423,43	48.400,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 52.2.01 Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.457,10	-48.400,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.457,10	-48.400,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-38.457,10	-48.400,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 52.2.01 Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-38.457,10	-48.400,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-38.457,10	-48.400,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 53.8.01 Abwasserbeseitigung		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen und Pumpwerken. Regenwasserrückhaltebecken. Erstellung und Abnahme von Hausanschlüssen. Finanzierung durch Beiträge und Gebühren. Veranlagung zu Abwasserbeiträgen. Führung des Kanalkatasters. Hochbauunterhaltung.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, NKAG, NWG, AO, Satzungen, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer/innen Bauherren Bevölkerung		
Leistungen		
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen und Pumpwerke Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle Abwasserbeiträge		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-174.007,21	-225.300,00	-185.000,00	-180.000,00	-175.000,00	-175.000,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.763.787,00	-1.952.000,00	-2.243.000,00	-2.243.000,00	-2.243.000,00	-2.243.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.344,22	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.939.138,43	-2.177.900,00	-2.428.600,00	-2.423.600,00	-2.418.600,00	-2.418.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	410.498,85	425.100,00	446.600,00	451.100,00	455.600,00	460.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.796,26	587.300,00	578.200,00	578.200,00	578.200,00	578.200,00
16	Abschreibungen	635.134,29	645.600,00	715.700,00	722.700,00	681.700,00	681.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.270,80	73.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.683.700,20	1.731.600,00	1.812.600,00	1.824.100,00	1.787.600,00	1.792.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-255.438,23	-446.300,00	-616.000,00	-599.500,00	-631.000,00	-626.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	230,97					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	230,97					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-255.207,26	-446.300,00	-616.000,00	-599.500,00	-631.000,00	-626.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.184,23	47.100,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.184,23	47.100,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-208.023,03	-399.200,00	-569.800,00	-553.300,00	-584.800,00	-580.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.763.822,06	1.952.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.344,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.765.166,28	1.952.600,00	2.243.600,00	2.243.600,00	2.243.600,00	2.243.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-410.185,68	-425.100,00	-446.600,00	-451.100,00	-455.600,00	-460.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.463,83	-587.300,00	-578.200,00	-578.200,00	-578.200,00	-578.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.501,77	-73.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.151,28	-1.086.000,00	-1.096.900,00	-1.101.400,00	-1.105.900,00	-1.110.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	717.015,00	866.600,00	1.146.700,00	1.142.200,00	1.137.700,00	1.133.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.554,96	52.500,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		407.000,00	414.000,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	32.554,96	459.500,00	414.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-863,41		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	-880.632,91	-1.533.200,00	-1.401.900,00	-380.000,00	-255.000,00	-235.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.058,64	-24.900,00	-34.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.000.554,96	-1.558.100,00	-1.441.000,00	-415.000,00	-290.000,00	-270.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-968.000,00	-1.098.600,00	-1.027.000,00	-415.000,00	-290.000,00	-270.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-250.985,00	-232.000,00	119.700,00	727.200,00	847.700,00	863.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-250.985,00	-232.000,00	119.700,00	727.200,00	847.700,00	863.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
00.11.008 Sonderposten Gerätebesch. - KA Bad Nenndorf	-10.122,15					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.122,15					
00.11.010 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. - KA B.N.	-13.289,59					
2600 26. Baumaßnahmen	-13.289,59					
00.11.012 Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf	-153.606,69					
2600 26. Baumaßnahmen	-89.670,86					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.935,83					
00.11.013 Baumaßnahmen Kläranlage Haste	-86.550,53					
2600 26. Baumaßnahmen	-84.936,24					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.614,29					
00.11.014 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. - KA Haste	-9.507,01					
2600 26. Baumaßnahmen	-9.507,01					
00.11.016 San. SW-Kanäle im Heil quellenschutzgeb. B.N.	-141.187,14	-128.600,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-141.187,14	-128.600,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
00.11.018 Sanierung SW-Kanal, ST Waltringhausen	-213.625,32	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-213.625,32	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
00.11.019 Sonderposten Gerätebeschaffung - KA Haste	-6.426,13					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.426,13					
00.11.020 Entlastungsbauwerk im SW-Kanal ST Waltringhausen	-85.604,49					
2600 26. Baumaßnahmen	-85.604,49					
00.11.039 Erwerb von Grundstücken - KA Haste	-863,41					
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-863,41					
00.11.040 Fluchttreter - KA Bad Nenndorf	-694,36					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694,36					
00.11.041 ph-Messgerät - KA Bad Nenndorf	-1.430,23					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.430,23					
00.11.042 Rührwerk Deni-Becken - KA Bad Nenndorf	-3.386,74					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.386,74					
00.11.043 Rührwerk Schlammsilo - KA Bad Nenndorf	-10.227,73					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.227,73					
00.11.045 Sanierung SW-/RW- Kanal Hauptstr. (Zentrum)		-60.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-60.000,00				
00.11.046 Sanierung SW-/RW-Kanal Kurpromenade	-51.052,45					
2600 26. Baumaßnahmen	-51.052,45					
00.11.047 Erneuerung/Sanierung Pumpwerke	-22.486,77					
2600 26. Baumaßnahmen	-18.926,29					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.560,48					
00.11.048 Grabenverrohrung zw. Bahnhof u. Kläranlage	-28.702,73					

Haushaltsplan 2013

Investitionen 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2600 26. Baumaßnahmen	-28.702,73					
00.11.050 Gaswarngerät - KA Haste	-1.874,78					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.874,78					
00.11.051 Schwimm- schlammpumpe - KA Haste	-3.335,57					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.335,57					
00.11.092 Brauchwasserpumpe (Ersatzbeschl)	-8.965,74					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.965,74					
00.11.104 Sanierung SW-Kanal Ohndorf	-44.677,30					
2600 26. Baumaßnahmen	-44.677,30					
00.11.HR01 Podest für Rechengutcontainer Abw.-Bereich Haste	-3.484,61					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.484,61					
00.11.HR02 Sanierung SW-/RW-Kanal Haster Straße, B.N.	-39.332,83					
2600 26. Baumaßnahmen	-39.332,83					
00.11.HR04 Sanierung SW-Kanal OT Riehe, Suthfeld	-30.322,45					
2600 26. Baumaßnahmen	-30.322,45					
00.11.HR15 Ern. RW-Kanal/San. SW- Kanal Kurhausstraße	839,92					
2600 26. Baumaßnahmen	839,92					
00.11.HR16 Sanierung SW-Kanalnetz ST Riepen	-21.208,72					
2600 26. Baumaßnahmen	-21.208,72					
00.11.HR17 Ern. SW-/RW-Kanal Rodenberger Allee	-3.888,89					
2600 26. Baumaßnahmen	-3.888,89					
00.11.HR19 Aufdimens. RW-Kanal zw. Hohnhorst u. Ohndorf	-5.540,52					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.554,96					
2600 26. Baumaßnahmen	-5.540,52					
00.12.003 Sonderposten Gerätebeschaffung - KA B.N.		-3.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00				
00.12.004 Kanalisation Baugebiet Vordere Hohefeld		-66.000,00	-101.000,00			
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		194.000,00	215.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		-260.000,00	-316.000,00			
00.12.006 Baumaßnahmen Kananletze allgem. - KA B.N.		-30.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-30.000,00				
00.12.008 Kanalisation Baugeb. Hinter den Höfen, Hohnhorst		-96.000,00				
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		122.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-218.000,00				
00.12.009 Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf		-107.100,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-107.100,00				
00.12.010 Baumaßnahmen Kläranlage Haste		-14.500,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.500,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-14.500,00				
00.12.011 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem.- KA Haste		-23.500,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-23.500,00				
00.12.014 Sonderposten Gerätebeschaffung - KA Haste		-5.000,00				

Haushaltsplan 2013

Investitionen 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00				
00.12.022 Gerätebeschaffung - KA Bad Nenndorf		-13.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000,00				
00.12.024 Erneuerung/Sanierung Pumpwerke		-19.400,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-19.400,00				
00.12.069 San. SW-/RW-Kanal Kurhausstr./m Thermalbad		-115.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-115.000,00				
00.12.070 Ern. u. San. SW-/ RW- Kanal Gerh.-Hauptmann-Weg		-154.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-154.000,00				
00.12.102 Sanierung SW-Kanal ST Riepen		-43.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-43.000,00				
00.12.106 Sanierung SW-Kanal Am Loh, Haste		-22.100,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-22.100,00				
00.12.108 Ant. Oberflächen- entw. Westl. Entlastungsstr.		-20.000,00	-93.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		-20.000,00	-93.000,00			
00.12.109 Ersatzbesch. Rührwerk KA Bad Nenndorf		-3.900,00	-4.100,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.900,00	-4.100,00			
00.12.132 Kanalisation Baugebiet „Hohl Garten“, Haste		-97.000,00				
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		91.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-188.000,00				
00.12.149 Ausbau Weg zur Tierauffangstation		-10.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen		-10.000,00				
00.13.003 Sonderposten Gerätebesch. - KA Bad Nenndorf			-10.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00			
00.13.005 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem.- KA B.N.			-30.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-30.000,00			
00.13.007 Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf			-67.700,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-67.700,00			
00.13.008 Baumaßnahmen Kläranlage Haste			-48.900,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-48.900,00			
00.13.009 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. KA Haste			-25.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-25.000,00			
00.13.012 Sonderposten Gerätebeschaffung KA Haste			-5.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00			
00.13.018 Erwerb von Grundstücken - KA Bad Nenndorf			-2.500,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500,00			
00.13.019 Erwerb von Grundstücken - KA Haste			-2.500,00			
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500,00			
00.13.021 Erneuerung und Sanierung Pumpwerke			-13.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-13.000,00			

Haushaltsplan 2013

Investitionen 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
00.13.027 Gerätebeschaffung - KA Bad Nenndorf			-15.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00			
00.13.081 Kanalisation Baugebiet Westlich Kurpark			-27.000,00			
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			175.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-202.000,00			
00.13.082 Deckendämmung Technik- u. Sozialraum KA Haste			-6.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-6.000,00			
00.13.083 Kanalisation Hauptstr./Horster Straße, B.N.			-226.800,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-226.800,00			
00.13.084 Kanalisation Poststraße, Bad Nenndorf			-43.100,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-43.100,00			
00.13.085 Kanalisation Kurpark Sonnengarten, B.N.			-18.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-18.000,00			
00.13.086 Kanalisation Pflingstanger, OT Riehe, Suthfeld			-48.400,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-48.400,00			
00.13.087 Sanierung SW-/RW-Kanal Forstweg, Haste			-24.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-24.000,00			
00.13.102 Anschluss „Raiffeisen“ an zentrale Abwasseranlage			4.000,00			
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			24.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen			-20.000,00			
00.14.007 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. - KA B.N.				-30.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen				-30.000,00		
00.14.008 Baumaßnahmen Kläranlage Haste				-30.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen				-30.000,00		
00.14.010 Sonderposten Gerätebesch. - KA Bad Nenndorf				-10.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00		
00.14.011 Erwerb von Grundstücken - KA Bad Nenndorf				-2.500,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.500,00		
00.14.012 Erwerb von Grundstücken - KA Haste				-2.500,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.500,00		
00.14.014 Erneuerung und Sanierung Pumpwerke				-15.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen				-15.000,00		
00.14.015 Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenandorf				-50.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen				-50.000,00		
00.14.016 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. - KA Haste				-25.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen				-25.000,00		
00.14.017 Sonderposten Gerätebeschaffung - KA Haste				-5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00		
00.14.024 Gerätebeschaffung - KA Bad Nenndorf				-15.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-15.000,00		

Haushaltsplan 2013

Investitionen 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
00.15.006 Sonderposten Gerätebesch. - KA Bad Nenndorf					-10.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-10.000,00	
00.15.007 Baumaßnahmen Kläranlage Bad Nenndorf					-45.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen					-45.000,00	
00.15.008 Baumaßnahmen Kläranlage Haste					-30.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen					-30.000,00	
00.15.009 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. - KA Haste					-25.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen					-25.000,00	
00.15.011 Sonderposten Gerätebeschaffung - KA Haste					-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-5.000,00	
00.15.012 Erwerb von Grundstücken - KA Bad Nenndorf					-2.500,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500,00	
00.15.013 Erwerb von Grundstücken - KA Haste					-2.500,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500,00	
00.15.014 Gerätebeschaffung - KA Bad Nenndorf					-15.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-15.000,00	
00.15.015 Erneuerung / Sanierung Pumperke					-15.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen					-15.000,00	
00.15.016 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. - KA B.N.					-30.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen					-30.000,00	
00.16.010 Sonderposten Gerätebesch. KA Bad Nenndorf						-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-10.000,00
00.16.011 Baumaßnahmen KA Bad Nenndorf						-40.000,00
2600 26. Baumaßnahmen						-40.000,00
00.16.012 Baumaßnahmen KA Haste						-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen						-30.000,00
00.16.013 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. KA Haste						-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen						-25.000,00
00.16.014 Sonderposten Gerätebeschaffung KA Haste						-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-5.000,00
00.16.015 Erwerb von Grundstücken KA Bad Nenndorf						-2.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.500,00
00.16.016 Erwerb von Grundstücken KA Haste						-2.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.500,00
00.16.017 Gerätebeschaffung KA Bad Nenndorf						-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-15.000,00
00.16.018 Baumaßnahmen Kanalnetze allgem. KA B.N.						-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen						-30.000,00
Summe	-1.000.554,96	-1.151.100,00	-1.027.000,00	-415.000,00	-290.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindeverbindungsstraßen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindeverbindungsstraßen
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, NStrG, NKomVG, BauGB		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer/innen Bürger/innen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 54.1.01 Gemeindeverbindungsstraßen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.007,71	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.007,71	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.156,51	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.1.01 Gemeindeverbindungsstraßen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-148,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.1.01 Gemeindeverbindungsstraßen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-148,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-148,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 54.1.02 Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag
Kurzbeschreibung		
Festsetzung und Erhebung der Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge gemäß der Satzung.		
Rechtsgrundlage		
NStrG, BauGB, NKomVG, NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer/innen Bürger/innen Grundstückseigentümer/innen		
Leistungen		
Veranlagung für die Stadt Bad Nenndorf		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 54.1.02 Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.977,92	21.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.977,92	21.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.977,92	21.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.977,92	21.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	12.977,92	21.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.1.02 Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.041,95	-21.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.041,95	-21.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.041,95	-21.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.1.02 Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.041,95	-21.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.041,95	-21.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 54.1.03 Gemeindestraßen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.03	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung		
Planung, Entwicklung und Überwachung der Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen der Gemeindestraßen.		
Rechtsgrundlage		
NStrG, BauGB, NKomVG, NKAG, Ratsbeschlüsse, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer/innen Bürger/innen Grundstückseigentümer/innen		
Leistungen		
Planungsleistungen für die Stadt Bad Nenndorf		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 54.1.03 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.521,76	52.500,00	58.700,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.521,76	52.500,00	58.700,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	48.521,76	52.500,00	58.700,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	48.521,76	52.500,00	58.700,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.552,89	17.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.552,89	17.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	63.074,65	69.600,00	72.200,00	72.700,00	73.200,00	73.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.1.03 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-48.158,47	-52.500,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.158,47	-52.500,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.158,47	-52.500,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.1.03 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-48.158,47	-52.500,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-48.158,47	-52.500,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 54.5.01 Winterdienst		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Winterdienst
Kurzbeschreibung		
Beseitigung von Schnee und Eis sowie Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, NStrG, Ratsbeschluss, Straßenreinigungssatzung		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer/innen Bürger/innen		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 54.5.01 Winterdienst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.138,33	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.584,86	34.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	377,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.100,19	38.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	36.100,19	38.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	36.100,19	38.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.974,38	55.200,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.974,38	55.200,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	79.074,57	93.600,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.5.01 Winterdienst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.139,84	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.584,86	-34.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-377,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.101,70	-38.400,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.101,70	-38.400,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.5.01 Winterdienst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-22.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-22.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-36.101,70	-60.400,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-36.101,70	-60.400,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 54.5.01 Winterdienst

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.12.124 Einkammerstreuautomat		-16.900,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.900,00					
00.12.125 Anschaffung Keilpflug		-5.100,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.100,00					
Summe		-22.000,00					

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 54.5.02 Straßenbeleuchtung		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.		
Rechtsgrundlage		
NKomVG, NStrG, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer/innen Bürger/innen		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung		
Friedhofsverwaltung. Bau und Unterhaltung der Friedhöfe. Anlegung neuer Friedhofsflächen. Organisation, Durchführung und Dokumentation von Beisetzungen. Gebührenerhebung. Grabmal- und Einebnungsgenehmigungen. Betriebsabrechnungen. Gebührenkalkulation und Anstaltsrecht. Aufgaben nach dem Kriegsgräberrecht.		
Rechtsgrundlage		
BSeuchenG, BestattG, NKomVG, Satzungen, Ratsbeschluss		
Zielgruppen		
Bürger/innen Bestattungsunternehmer		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-221.375,25	-235.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.095,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.793,99	-2.100,00	-12.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-232.265,15	-238.600,00	-263.400,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.684,58	139.300,00	146.300,00	147.500,00	148.700,00	149.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.583,17	117.600,00	109.500,00	85.300,00	85.500,00	84.900,00
16	Abschreibungen	27.533,77	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,56	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.882,08	286.800,00	285.800,00	262.800,00	264.200,00	264.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.616,93	48.200,00	22.400,00	10.200,00	11.600,00	12.200,00
22	außerordentliche Erträge	-2.373,39					
23	außerordentliche Aufwendungen	0,01					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.373,38					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.243,55	48.200,00	22.400,00	10.200,00	11.600,00	12.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.806,67	126.900,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.806,67	126.900,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	120.050,22	175.100,00	153.900,00	141.700,00	143.100,00	143.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	225.525,94	235.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.304,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.793,99	2.100,00	12.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.624,09	238.600,00	263.400,00	252.600,00	252.600,00	252.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-136.690,58	-139.300,00	-146.300,00	-147.500,00	-148.700,00	-149.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.748,01	-117.600,00	-109.500,00	-85.300,00	-85.500,00	-84.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.080,56	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.519,15	-258.400,00	-257.400,00	-234.400,00	-235.800,00	-236.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	17.104,94	-19.800,00	6.000,00	18.200,00	16.800,00	16.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	4.000,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.625,08					
26	Baumaßnahmen	-45.604,91		-14.300,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.038,10	-9.000,00	-9.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-51.268,09	-9.000,00	-23.300,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-47.268,09	-5.000,00	-23.300,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-30.163,15	-24.800,00	-17.300,00	18.200,00	16.800,00	16.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-30.163,15	-24.800,00	-17.300,00	18.200,00	16.800,00	16.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.030 Sonderposten Inventar Friedhöfe	-4.038,10						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.038,10						
00.11.031 Herrichtung eines Weges - Friedhof Bad Nenndorf	-11.288,34						
2600 26. Baumaßnahmen	-11.288,34						
00.11.111 Verkauf FH Haste	4.000,00						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00						
00.11.HR21 Erweiterung Friedhof Haste	-35.941,65						
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.625,08						
2600 26. Baumaßnahmen	-34.316,57						
00.12.110 Gerätebeschaffung Friedhöfe		-6.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00					
00.12.120 Verkaufserlös Teilfläche Friedhof Haste		4.000,00					
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		4.000,00					
00.12.137 Ansch. Orgel f. Friedhofskapelle Haste		-2.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00					
00.13.088 Gerätebeschaffung Friedhöfe			-5.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00				
00.13.089 Sargwagen Friedhof Haste			-4.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00				
00.13.091 Trinkwasser-Hygienespender für alle Friedhöfe			-8.400,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-8.400,00				
00.13.092 Anschl. Außenwasserschöpfstelle - Friedhof Haste			-5.900,00				
2600 26. Baumaßnahmen			-5.900,00				
Summe	-47.268,09	-5.000,00	-23.300,00				

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung		
Anteilie Personalkosten für die Erfassung des Baumbestandes im zentralen Baukataster. Zuschüsse an Naturschutzvereine.		
Rechtsgrundlage		
Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe		
Zielgruppen		
Einwohner/innen		
Leistungen		
Überprüfung von Bäumen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht.		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000,00			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.000,00			
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			3.000,00			
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			3.000,00			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			3.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-3.000,00			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.000,00			
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-3.000,00			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen			-1.000,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-1.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-4.000,00			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-4.000,00			

Haushaltsplan 2013

Investitionen 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.13.110 Invest.-Zuschuss an Nabu f. Motorsäge u.a.			-1.000,00				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-1.000,00				
Summe			-1.000,00				

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 57.3.01 Bauhof		
Samtgemeinde Nenndorf		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Bauhof
Kurzbeschreibung		
<p>Pflege der öffentlichen Grünanlagen sowie der Bäume und Sträucher im öffentlichen Raum. Winterdienst und Straßenreinigung der Durchgangs- und Hauptstraßen. Pflege der Aussenanlagen öffentlicher Einrichtungen. Pflege der Friedhöfe. Unterhaltung bzw. Beseitigung von Schäden auf Wegen, Straßen und Plätzen. Aufstellung von Verkehrszeichen nach Anordnung der Verkehrsbehörde. Verkehrssicherheitskontrollen. Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung. Leeren der Papierkörbe. Unterhaltung der Wanderwege. Durchführung von leichten Maßnahmen im Hochbaubereich.</p>		
Rechtsgrundlage		
<p>NKomVG, NStrG, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschluss, Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft, Haushaltssatzung</p>		
Zielgruppen		
<p>Einwohner/innen Besucher/innen Ämter der Samtgemeindeverwaltung</p>		
Leistungen		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnis 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.874,50					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386.738,67	-379.000,00	-425.900,00	-425.900,00	-425.900,00	-425.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-400.613,17	-379.000,00	-425.900,00	-425.900,00	-425.900,00	-425.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	472.752,31	461.500,00	482.200,00	487.300,00	492.400,00	497.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.590,38	131.200,00	118.600,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
16	Abschreibungen		34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,89	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	583.194,58	631.200,00	638.900,00	643.500,00	648.600,00	653.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	182.581,41	252.200,00	213.000,00	217.600,00	222.700,00	227.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	182.581,41	252.200,00	213.000,00	217.600,00	222.700,00	227.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-281.255,49	-309.000,00	-301.500,00	-301.500,00	-301.500,00	-301.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.291,84	69.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.963,65	-239.800,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.382,24	12.400,00	-2.300,00	2.300,00	7.400,00	12.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.874,50					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	386.738,67	379.000,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.613,17	379.000,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-472.753,77	-461.500,00	-482.200,00	-487.300,00	-492.400,00	-497.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.418,38	-131.200,00	-118.600,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.851,89	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.024,04	-596.300,00	-604.000,00	-608.600,00	-613.700,00	-618.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-182.410,87	-217.300,00	-178.100,00	-182.700,00	-187.800,00	-192.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-20.000,00	-208.000,00	-1.472.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzergebnis 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Nenndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.222,78	-144.400,00	-64.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-50.222,78	-164.400,00	-272.500,00	-1.472.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.222,78	-164.400,00	-272.500,00	-1.472.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-232.633,65	-381.700,00	-450.600,00	-1.654.700,00	-187.800,00	-192.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-232.633,65	-381.700,00	-450.600,00	-1.654.700,00	-187.800,00	-192.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000,00)		

Haushaltsplan 2013

Investitionen 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzpla n 2015	Finanzplan 2016	
> 1.000 € Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
00.11.033 Doppelkabine mit Pritsche	-35.124,72						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.124,72						
00.11.034 3-Seiten-Kipp-Anhänger	-6.669,80						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.669,80						
00.11.035 Rüttelplatte/Bodenverdichter	-4.686,96						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.686,96						
00.12.112 Gerätebeschaffung Baubetriebshof		-3.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500,00					
00.12.126 Neubau Bauhof		-20.000,00	-208.000,00	-1.472.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		-20.000,00	-208.000,00	-1.472.000,00			
00.12.127 Multicargeräeträger		-96.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-96.000,00					
00.12.128 Frontausleger mit Schlägelmähkopf		-26.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.500,00					
00.12.129 Sichelmäherwerk		-7.900,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.900,00					
00.12.130 Kombi-Kastenwagen		-10.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.500,00					
00.13.090 Aufsitzrasenmäher Bauhof			-6.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.500,00				
00.13.096 Sockelbetrag Gerätebeschaffung			-3.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500,00				
00.13.111 Anschaffung Radlader			-54.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-54.500,00				
Summe	-46.481,48	-164.400,00	-272.500,00	-1.472.000,00			
< 1.000 € Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-3.741,30						

Sperrvermerk zu Invest.-Nr.00.13.111 – Anschaffung Radlader:

Die Mittelfreigabe erfolgt nach Empfehlung des Wirtschaftsausschusses durch den SgA.

Haushaltsplan 2013

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Nenndorf

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11.1.01		300.600,00	300.600,00			
11.1.02	-358.200,00	204.400,00	-153.800,00			
11.1.03		60.100,00	60.100,00			
11.1.04	-5.500,00	123.900,00	118.400,00			
11.1.05	-300,00	321.800,00	321.500,00			
11.1.06		142.500,00	142.500,00			
11.1.10		92.400,00	92.400,00			
11.1.11		42.200,00	42.200,00			
11.1.12		4.000,00	4.000,00			
11.1.13	-100,00	64.100,00	64.000,00			
11.1.14	-22.900,00	198.100,00	175.200,00			
12.1.01	-28.000,00	35.700,00	7.700,00			
12.2.01	-36.500,00	160.000,00	123.500,00			
12.2.02	-100.000,00	196.500,00	96.500,00			
12.2.03	-18.000,00	62.700,00	44.700,00			
12.6.01	-42.300,00	374.500,00	332.200,00			
21.1.01	-4.400,00	299.000,00	294.600,00			
21.1.02	-5.100,00	254.200,00	249.100,00			
27.2.01		25.800,00	25.800,00			
28.1.01		12.600,00	12.600,00			
31.5.01	-4.000,00	10.800,00	6.800,00			
35.1.01		5.800,00	5.800,00			
36.1.01	-90.000,00	103.100,00	13.100,00			
36.2.01		36.500,00	36.500,00			
36.5.01	-240.000,00	570.800,00	330.800,00			
36.5.02	-163.000,00	396.800,00	233.800,00			
36.5.03	-236.800,00	514.600,00	277.800,00			
36.5.04	-47.400,00	145.500,00	98.100,00			
36.5.05	-111.500,00	295.200,00	183.700,00			
36.5.06	-86.700,00	233.600,00	146.900,00			
36.5.07	-100.000,00	209.500,00	109.500,00			
36.5.08	-45.000,00	69.700,00	24.700,00			
36.5.09	-34.000,00	511.000,00	477.000,00			
41.2.01		600,00	600,00			
42.1.01	-13.300,00	103.000,00	89.700,00			
42.4.01	-9.500,00	124.300,00	114.800,00			
42.4.02	-15.400,00	78.500,00	63.100,00			
42.4.03		500,00	500,00			
51.1.01	-1.500,00	245.700,00	244.200,00			
52.1.01		108.200,00	108.200,00			
52.2.01		47.000,00	47.000,00			

Haushaltsplan 2013

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Nenndorf

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
53.3.01	Wasserversorgung	-1.168.000,00	1.117.200,00	-50.800,00			
53.8.01	Abwasserbeseitigung	-2.428.600,00	1.812.600,00	-616.000,00			
54.1.01	Gemeindeverbindungsstraßen		1.000,00	1.000,00			
54.1.02	Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag		20.500,00	20.500,00			
54.1.03	Gemeindestraßen		58.700,00	58.700,00			
54.5.01	Winterdienst		38.000,00	38.000,00			
54.5.02	Straßenbeleuchtung		4.500,00	4.500,00			
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-263.400,00	285.800,00	22.400,00			
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		3.000,00	3.000,00			
57.3.01	Bauhof	-425.900,00	638.900,00	213.000,00			
57.3.03	Wochenmarkt	-32.000,00	12.300,00	-19.700,00			
57.5.01	Betrieb gewerblicher Art		123.900,00	123.900,00			
61.1.01	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.630.000,00	2.378.000,00	-5.252.000,00			
61.2.01	Kredite		307.400,00	307.400,00			
61.2.02	Rücklagen	-1.500,00		-1.500,00			
61.2.03	Deckungsreserve		18.000,00	18.000,00			

Haushaltsplan 2013

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Nenndorf

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11.1.01	Verwaltungsleitung/Organe		-300.600,00	-300.600,00			
11.1.02	Personalangelegenheiten	358.200,00	-204.400,00	153.800,00			
11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten		-60.100,00	-60.100,00			
11.1.04	Liegenschaftsverwaltung	5.500,00	-114.500,00	-109.000,00		-39.300,00	-39.300,00
11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörigen	300,00	-312.300,00	-312.000,00		-15.000,00	-15.000,00
11.1.06	EDV		-142.500,00	-142.500,00		-48.000,00	-48.000,00
11.1.10	Finanzverwaltung		-92.400,00	-92.400,00			
11.1.11	Finanz- und Anlagenbuchhaltung		-42.200,00	-42.200,00			
11.1.12	KLR und Controlling		-4.000,00	-4.000,00			
11.1.13	Steuern und Abgaben	100,00	-64.100,00	-64.000,00			
11.1.14	Samtgemeindekasse	22.900,00	-198.100,00	-175.200,00			
12.1.01	Statistik und Wahlen	28.000,00	-35.700,00	-7.700,00			
12.2.01	Aufgaben der Ordnungsverwaltung	36.500,00	-160.000,00	-123.500,00			
12.2.02	Pass- und Meldewesen	100.000,00	-196.500,00	-96.500,00			
12.2.03	Personenstandswesen	18.000,00	-62.700,00	-44.700,00			
12.6.01	Brandschutz	42.300,00	-307.800,00	-265.500,00		-385.600,00	-385.600,00
21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf	4.100,00	-280.000,00	-275.900,00		-129.700,00	-129.700,00
21.1.02	Grundschule Haste	5.100,00	-234.100,00	-229.000,00		-244.800,00	-244.800,00
24.4.01	Kreisschulbaukasse					-21.400,00	-21.400,00
27.2.01	Büchereien		-25.800,00	-25.800,00		-1.200,00	-1.200,00
28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-12.600,00	-12.600,00			
31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000,00	-10.800,00	-6.800,00			
35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten		-5.800,00	-5.800,00			
36.1.01	Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren	90.000,00	-103.100,00	-13.100,00			
36.2.01	Sonstige Jugendarbeit		-36.500,00	-36.500,00			
36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße	240.000,00	-565.700,00	-325.700,00		-12.000,00	-12.000,00
36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße	163.000,00	-396.800,00	-233.800,00		-3.900,00	-3.900,00
36.5.03	Kindergarten Haste	236.000,00	-507.100,00	-271.100,00		-15.000,00	-15.000,00
36.5.04	Kindergarten Helsinghausen	46.400,00	-143.300,00	-96.900,00		-1.900,00	-1.900,00
36.5.05	Kindergarten Hohnhorst	111.500,00	-295.200,00	-183.700,00		-10.500,00	-10.500,00
36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.	86.500,00	-232.400,00	-145.900,00	105.500,00	-182.500,00	-77.000,00
36.5.07	Hort Bad Nenndorf	100.000,00	-209.500,00	-109.500,00		-5.300,00	-5.300,00
36.5.08	Hort Haste	45.000,00	-69.700,00	-24.700,00			
36.5.09	Sonstige Einrichtungen für Kinder	34.000,00	-511.000,00	-477.000,00		-77.200,00	-77.200,00
41.2.01	Gesundheitseinrichtungen		-600,00	-600,00			
42.1.01	Förderung des Sports	13.300,00	-103.000,00	-89.700,00			
42.4.01	Sporthalle Haste	7.800,00	-111.400,00	-103.600,00		-355.600,00	-355.600,00
42.4.02	Sporthalle Waltringhausen	11.000,00	-67.000,00	-56.000,00	12.000,00	-76.700,00	-64.700,00
42.4.03	Hallenbad		-500,00	-500,00			
51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.500,00	-245.700,00	-244.200,00			
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung		-108.200,00	-108.200,00			

Haushaltsplan 2013

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Nenndorf

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
52.2.01	Grundstücksmanagement		-47.000,00	-47.000,00			
53.3.01	Wasserversorgung	1.248.000,00	-1.197.200,00	50.800,00	59.700,00	-57.000,00	2.700,00
53.8.01	Abwasserbeseitigung	2.243.600,00	-1.096.900,00	1.146.700,00	414.000,00	-1.441.000,00	-1.027.000,00
54.1.01	Gemeindeverbindungsstraßen		-1.000,00	-1.000,00			
54.1.02	Straßenausbau- und Erschließungsbeitrag		-20.500,00	-20.500,00			
54.1.03	Gemeindestraßen		-58.700,00	-58.700,00			
54.5.01	Winterdienst		-38.000,00	-38.000,00			
54.5.02	Straßenbeleuchtung		-4.500,00	-4.500,00			
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	263.400,00	-257.400,00	6.000,00		-23.300,00	-23.300,00
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		-3.000,00	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00
57.3.01	Bauhof	425.900,00	-604.000,00	-178.100,00		-272.500,00	-272.500,00
57.3.03	Wochenmarkt	32.000,00	-12.300,00	19.700,00			
57.5.01	Betrieb gewerblicher Art		-123.900,00	-123.900,00			
61.1.01	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.630.000,00	-2.378.000,00	5.252.000,00			
61.2.01	Kredite		-307.400,00	-307.400,00			
61.2.02	Rücklagen	1.500,00		1.500,00			

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Nenndorf

Nr. Bezeichnung	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016				
VE 00.12 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Nenndorf	- 2.100.000,0 0						
VE 00.13 Neubau Bauhof	- 1.400.000,0 0						
VE 00.18 Wasservers. Baugebiet Vordere Hohefeld	-62.000,00						

Stellenplan
der
Samtgemeinde Nenndorf
2 0 1 3

Stellenplan 2013
der Samtgemeinde Nenndorf

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	Anteile nach § 26 Abs. 1 BBesG	insgesamt	davon am 30.06.2012			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angest.		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	erh. Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO i.H.v. 204,52 Euro mtl.
Höherer Dienst									
		-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst									
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	erh. Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO i.H.v. 136,51 Euro mtl.
3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1	-	1	1	-	-	
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	3	-	3	2	1	-	
6	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1	-	1	1	-	-	
Mittlerer Dienst									
7	Samtgemeindeamtsinspektor/in	A 9 Z	1	-	1	1	-	-	
Einfacher Dienst									
		-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			10	-	10	10	-	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teilh	Produkt-Nr	Produkt	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Erl.
				B 2	A 13	A 12	A 11	A 10		
1	111000	Gemeindeorgane	1	-	-	-	-	-	-	-
1	111001	Personalabteilung	-	-	-	1	-	-	-	-
1	111002	Hauptamt	-	-	-	-	-	1	-	-
1	111003	EDV-Abteilung	-	-	-	-	-	-	-	-
1	111004	Betrieb gewerbl. Art	-	-	-	-	-	-	-	-
2	122001	Kämmerei	-	-	1	-	-	-	-	-
2	122002	Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
2	122003	Steuerabteilung	-	-	-	-	-	-	-	-
2	122004	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
2	122101	Kasse	-	-	-	-	-	-	-	-
3	133201	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	133202	Ordungsamt	-	1	-	-	-	-	-	-
3	133203	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-
3	133204	Standesamt	-	-	-	-	1	-	-	-
3	134001	GS Bad Nenndorf	-	-	-	-	-	-	-	-
3	134002	Grundschule Haste	-	-	-	-	-	-	-	-
3	134004	Ev.-öff. Bücherei BN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135002	Kiga BN, Erlengrund	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135003	Kiga BN, Bahnhofstr.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135004	Kiga Haste	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135005	Kiga Helsinghausen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135006	Kiga Hohnhorst	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135007	Kiga Rehren A.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135008	Hort Bad Nenndorf	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135009	Hort Haste	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135201	Sporthalle Haste	-	-	-	-	-	-	-	-
3	135202	Sporthalle Waltringh.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	137215	Wochenmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
4	146001	Bauamt	-	-	1	-	2	-	1	-
4	146602	Kläranlage BN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	146603	Kläranlage Haste	-	-	-	-	-	-	-	-
4	146608	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt			1	1	2	1	3	1	1	10

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im HHjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2012		
1	2	3	4	5	tats. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
Tariflich Beschäftigte							
1	Kindergartenleiterin	S 15	2	2	2	0	
2	Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	0	
3	stellv. Kindergartenleiterin	S 13	2	2	2	0	
4	Verwaltungsmitarbeiter	12	1	1	1	0	
5	Kindergartenleiterin	S 10	2	2	2	0	
6	stellv. Kindergartenleiterin	S 10	1	1	1	0	
7	Technische/r Mitarbeiter/in	10	4	4	4	0	
8	Mitarbeiter Datenverarbeitung	9	1	1	1	0	
9	Verwaltungsmitarbeiter/in	9	4	4	4	0	
10	Abwassermeister	9	1	1	1	0	
11	Kassenleiterin	9	1	1	1	0	
12	Bautechniker	9	1	1	1	0	
13	stv. Kassenleiterin	8	1	1	1	0	
14	Kassenmitarbeiterin	8	1	1	1	0	
15	Verwaltungsmitarbeiter/in	8	2	2	2	0	
16	Kindergarten-/Hortleiterin	S 7	2	2	2	0	
17	Erzieher/innen (KiTa)	S 6	40	40	40	0	
18	Sekretärin	6	1	1	1	0	Gleichstellungsbeauftragte
19	Verwaltungsmitarbeiter/in	6	5	6	6	0	
20	Elektromonteur	6	1	1	1	0	
21	Ver- und Entsorger	6	3	3	3	0	
22	Kassenmitarbeiterin	5	2	2	2	0	
23	Schulsekretärin	5	2	2	2	0	
24	Schulhausmeister	5	1	2	2	0	
25	Mitarbeiter/in Zentrale	5	1	1	1	0	
26	Verwaltungsmitarbeiter/in	5	9	8	8	0	
27	Vollzugsmitarbeiter/in	5	2	2	2	0	
28	Büchereimitarbeiter/in	5	1	1	1	0	
29	Mitarbeiter Vollstr./Marktaufs.	5	1	1	1	0	
30	Gärtner	5	2	2	2	0	2012: eine Stelle der EGr. 6
31	Krafffahrer	5	1	1	1	0	
32	Klärwärter	5	1	1	1	0	
33	Bauhofsmitarbeiter	5	2	2	2	0	
34	Betreuungskraft Ganztagschule	S4	2	2	0	2	
35	Bauhofsmitarbeiter	4	6	6	6	0	
36	Bauhofsmitarbeiter	3	1	1	1	0	
37	Schulhausmeister	3	1	0	0	0	
38	Sporthallenwart	3	1	1	1	0	
39	Friedhofspfleger	3	4	4	4	0	
40	Raumpfl. Kindergärten	2	1	2	2	0	
41	hauswirtschaftliche Kraft Kiga	2	1	0	0	0	
42	Raumpfl. Sporthallen	2	2	3	2	1	
43	Raumpfl. Friedhofskapellen	2	2	2	2	0	
44	Raumpfl. Friedhofskapellen	1	1	1	1	0	
45	hauswirtschaftliche Kraft GS	1	2	2	0	2	
46	hauswirtschaftliche Kraft Kiga	1	4	4	0	4	
Tariflich Beschäftigte insgesamt			130	131	122	9	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im HHjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2012		
1	2	3	4	5	tats. besetzt	nicht besetzt	8
1	Samtgemeindeinspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorges. im HHjahr 2013	besch. in 2012 am 01.10.12	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
2	Auszubildende "Verwaltungsfachangestellte"	Ausbildungsvergütung	5	5	
3	Auszubildender "Ver- und Entsorger"	Ausbildungsvergütung	1	1	

Teil B: Sonderübersichten

II. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnen

im höheren Dienst	0 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten 0; nicht besetzt 0)		
	ggf* 0 Stellen der vergleichbaren Beschäftigten	zusammen:	0
im gehobenen Dienst	4 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten 0; nicht besetzt 0)		
	ggf* 0 Stellen der vergleichbaren Beschäftigten	zusammen:	4
im mittleren Dienst	1 Stelle (davon besetzt mit Beschäftigten 0; nicht besetzt 0)		
	ggf* 0 Stellen der vergleichbaren Beschäftigten	zusammen:	1

2. Von den Stellen zu 1. sind

- a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten
im höheren Dienst 0 Stellen (ggf* davon 0 Stellen für Beschäftigte)
im gehobenen Dienst 4 Stellen (ggf* davon 0 Stellen für Beschäftigte)
im mittleren Dienst 1 Stelle (ggf* davon 0 Stellen für Beschäftigte)
- b) im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOGrVO zu bewerten
im höheren Dienst 0 Stellen
im gehobenen Dienst 4 Stellen
im mittleren Dienst 1 Stelle

3. An Beförderungämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

in BesGr.	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach der StOGrVO	insgesamt (Summe der Sp. 2 und 3)	b) in Anspruch genommen von den Stellen			Bem.
				nach Spalte 2	nach Spalte 3	nach Spalte 4 (Summe Sp. 5 und Sp. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Höherer Dienst							
-	-	-	-	-	-	-	-
Gehobener Dienst							
A 13	0,48	1,52	2,00	0,48	0,52	1,00	
A 12	1,28	1,72	3,00	1,28	0,72	2,00	
A 11	2,40	0,00	2,40	1,00	0,00	1,00	
Mittlerer Dienst							
A 9	0,08	1,92	2,00	0,08	0,92	1,00	

* Nur soweit Beschäftigte nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG in die Obergrenzenberechnung mit einbezogen werden.

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bem.
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die produktübergreifenden Budgets

Die Einzelbudgets sind untereinander deckungsfähig.

00_AFA_SOPO_SG (Abschreibungen/Auflösungserträge)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11104_AFA_SOPO	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_11105_AFA_SOPO	11.1.05	Einrichtungen f. d. ges. Verw. bzw. Verw.-Angehörigen
00_11106_AFA_SOPO	11.1.06	EDV
00_12601_AFA_SOPO	12.6.01	Brandschutz
00_21101_AFA_SOPO	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21102_AFA_SOPO	21.1.02	Grundschule Haste
00_31501_AFA_SOPO	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
00_36501_AFA_SOPO	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36502_AFA_SOPO	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36503_AFA_SOPO	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36504_AFA_SOPO	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36505_AFA_SOPO	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36506_AFA_SOPO	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_42401_AFA_SOPO	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42402_AFA_SOPO	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_53801_AFA_SOPO	53.8.01	Abwasserbeseitigung
00_55301_AFA_SOPO	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
00_57301_AFA_SOPO	57.3.01	Bauhof

00_BAUHOF_LE_SG (Leistungsentgelte Baubetriebshof)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11104_BAUHOF_LE	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_12201_BAUHOF_LE	12.2.01	Aufgaben der Ordnungsverwaltung
00_12601_BAUHOF_LE	12.6.01	Brandschutz
00_21101_BAUHOF_LE	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21102_BAUHOF_LE	21.1.02	Grundschule Haste
00_31501_BAUHOF_LE	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
00_36501_BAUHOF_LE	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36502_BAUHOF_LE	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36503_BAUHOF_LE	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36504_BAUHOF_LE	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36505_BAUHOF_LE	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36506_BAUHOF_LE	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_42401_BAUHOF_LE	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42402_BAUHOF_LE	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_42403_BAUHOF_LE	42.4.03	Hallenbad
00_53301_BAUHOF_LE	53.3.01	Wasserversorgung
00_53801_BAUHOF_LE	53.8.01	Abwasserbeseitigung
00_54101_BAUHOF_LE	54.1.01	Gemeindeverbindungsstraßen
00_54103_BAUHOF_LE	54.1.03	Gemeindestraßen
00_54501_BAUHOF_LE	54.5.01	Winterdienst
00_55301_BAUHOF_LE	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
00_57301_BAUHOF_LE	57.3.01	Bauhof
00_57303_BAUHOF_LE	57.3.03	Wochenmarkt

00_BAUUNTERH_SG (Bauunterhaltung)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11104_BAUUNTERH	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_12601_BAUUNTERH	12.6.01	Brandschutz
00_21101_BAUUNTERH	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21102_BAUUNTERH	21.1.02	Grundschule Haste
00_31501_BAUUNTERH	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
00_36501_BAUUNTERH	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36502_BAUUNTERH	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36503_BAUUNTERH	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36504_BAUUNTERH	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36505_BAUUNTERH	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36506_BAUUNTERH	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_36510_BAUUNTERH	36.5.10	Kinderkrippe Nordgemeinden
00_42401_BAUUNTERH	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42402_BAUUNTERH	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_57301_BAUUNTERH	57.3.01	Bauhof

00_BEWIRT_SG (Bewirtschaftungsaufwendungen)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11104_BEWIRT	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_12601_BEWIRT	12.6.01	Brandschutz
00_21101_BEWIRT	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21102_BEWIRT	21.1.02	Grundschule Haste
00_31501_BEWIRT	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
00_36501_BEWIRT	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36502_BEWIRT	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36503_BEWIRT	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36504_BEWIRT	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36505_BEWIRT	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36506_BEWIRT	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_36507_BEWIRT	36.5.07	Hort Bad Nenndorf
00_36508_BEWIRT	36.5.08	Hort Haste
00_42401_BEWIRT	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42402_BEWIRT	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_55301_BEWIRT	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
00_57301_BEWIRT	57.3.01	Bauhof
00_57303_BEWIRT	57.3.03	Wochenmarkt

00_ILV_BAUHOF_SG (Interne Leistungsverrechnungen Wasser/Abwasser)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11102_ILV_BAUH	11.1.02	Personalangelegenheiten
00_11114_ILV_BAUH	11.1.14	Samtgemeindekasse
00_51101_ILV_BAUH	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
00_57301_ILV_BAUH	57.3.01	Bauhof

00_ILV_WA_AB_SG (Interne Leistungsverrechnungen Baubetriebshof)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11104_ILV_WA	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_11113_ILV_WA	11.1.13	Steuern und Abgaben
00_11114_ILV_WA	11.1.14	Samtgemeindekasse
00_51101_ILV_WA	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
00_53301_ILV_WA	53.3.01	Wasserversorgung
00_53801_ILV_WA	53.8.01	Abwasserbeseitigung

00_PERSONAL_SG (Personalaufwendungen)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11101_PERSONAL	11.1.01	Verwaltungsleitung/Organe
00_11102_PERSONAL	11.1.02	Personalangelegenheiten
00_11103_PERSONAL	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten
:	:	:
00_57301_PERSONAL	57.3.01	Bauhof
00_57303_PERSONAL	57.3.03	Wochenmarkt
00_57501_PERSONAL	57.5.01	Betrieb gewerblicher Art

00_UNTERH_AUS_SG (Unterhaltung der Außenanlagen)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11104_UNTERH_AUS	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_12601_UNTERH_AUS	12.6.01	Brandschutz
00_21101_UNTERH_AUS	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21102_UNTERH_AUS	21.1.02	Grundschule Haste
00_36501_UNTERH_AUS	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36502_UNTERH_AUS	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36503_UNTERH_AUS	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36504_UNTERH_AUS	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36505_UNTERH_AUS	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36506_UNTERH_AUS	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_42401_UNTERH_AUS	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42402_UNTERH_AUS	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_42403_UNTERH_AUS	42.4.03	Hallenbad
00_57301_UNTERH-AUS	57.3.01	Bauhof

Übersicht über die Budgets der Ämter

Die Einzelbudgets sind untereinander nicht deckungsfähig.

00_TEILHH1_SG (Teilhaushalt 1 - Amt 10)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11101_BGM	11.1.01	Verfüungsmittel SgBM
00_11101_LEITUNG_ORG	11.1.01	Verwaltungsleitung/Organe
00_11102_PERSONALANG	11.1.02	Personalangelegenheiten
00_11103_INNERE_VW	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten
00_11104_LIEGENSCHAFT	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_11104_INVEST	11.1.04	Liegenschaftsverwaltung
00_11105_EINR_GES_VW	11.1.05	Einrichtungen f. d. ges. Verw. bzw. Verw.-Angehörigen
00_11105_INVEST	11.1.05	Einrichtungen f. d. ges. Verw. bzw. Verw.-Angehörigen
00_11106_EDV	11.1.06	EDV
00_11106_INVEST	11.1.06	EDV
00_57501_BGA	57.5.01	Betrieb gewerblicher Art

00_TEILHH2_SG (Teilhaushalt 2 - Amt 20)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_11110_FINANZVERW	11.1.10	Finanzverwaltung
00_11113_STEUERN_ABG	11.1.13	Steuern und Abgaben
00_11114_KASSE	11.1.14	Samtgemeindekasse
00_53301_INVEST	53.3.01	Wasserversorgung
00_53301_INVEST_EINZ	53.3.01	Wasserversorgung
00_53301_MWST	53.3.01	Wasserversorgung
00_53301_WASSERVERS	53.3.01	Wasserversorgung
00_61101_ALLG_ZUWEIS	61.1.01	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
00_61201_KREDITE	61.2.01	Kredite
00_61201_KREDITE_FIN	61.2.01	Kredite
00_61202_RÜCKLAGEN	61.2.02	Rücklagen
00_61202_RÜLA_FINANZ	61.2.02	Rücklagen
00_61203_DECK_RESERV	61.2.03	Deckungsreserve

00_TEILHH3_SG (Teilhaushalt 3 - Amt 32)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_12101_WAHLEN	12.1.01	Statistik und Wahlen
00_12201_ORDNUNG	12.2.01	Aufgaben der Ordnungsverwaltung
00_12201_INVEST	12.2.01	Aufgaben der Ordnungsverwaltung
00_12202_BÜRGERBÜRO	12.2.02	Pass- und Meldewesen
00_12202_BÜRGERBÜRO	12.2.02	Pass- und Meldewesen
00_12203_INVEST	12.2.03	Personenstandswesen
00_12203_STANDESAMT	12.2.03	Personenstandswesen
00_12601_BRANDSCHUTZ	12.6.01	Brandschutz
00_12601_INVEST	12.6.01	Brandschutz
00_12601_INVEST_EINZ	12.6.01	Brandschutz
00_21101_GSBN_VW	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf - Budget der Verwaltung
00_21101_GSBN_SCHULE	21.1.01	Budget der Grundschule
00_21101_INVEST	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21101_INVEST_EINZ	21.1.01	Grundschule Bad Nenndorf
00_21102_GSHA_VW	21.1.02	Grundschule Haste - Budget der Verwaltung
00_21102_GSHA_SCHULE	21.1.02	Budget der Grundschule
00_21102_INVEST	21.1.02	Grundschule Haste
00_21102_INVEST_EINZ	21.1.02	Grundschule Haste

00_24401_INVEST	24.4.01	Kreisschulbaukasse
00_27201_BÜCHEREI	27.2.01	Büchereien
00_27201_INVEST	27.2.01	Büchereien
00_28101_KULTUR	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
00_31501_OBDACHLOSE	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
00_35101_SOZ_ANGEL	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten
00_36101_ÜBERN_GEBÜH	36.1.01	Übernahme von Kindergarten- und Hortgebühren
00_36201_JUGENDARB	36.2.01	Sonstige Jugendarbeit
00_36501_BUDGET	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36501_ERTRÄGE	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36501_INVEST	36.5.01	Kindergarten Bad Nenndorf, Erlengrundstraße
00_36502_BUDGET	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36502_ERTRÄGE	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36502_INVEST	36.5.02	Kindergarten Bad Nenndorf, Bahnhofstraße
00_36503_BUDGET	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36503_ERTRÄGE	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36503_INVEST	36.5.03	Kindergarten Haste
00_36504_BUDGET	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36504_ERTRÄGE	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36504_INVEST	36.5.04	Kindergarten Helsinghausen
00_36505_BUDGET	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36505_ERTRÄGE	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36505_INVEST	36.5.05	Kindergarten Hohnhorst
00_36506_BUDGET	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_36506_ERTRÄGE	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_36506_INVEST	36.5.06	Kindergarten Rehren A.R.
00_36507_BUDGET	36.5.07	Hort Bad Nenndorf
00_36507_ERTRÄGE	36.5.07	Hort Bad Nenndorf
00_36507_INVEST	36.5.07	Hort Bad Nenndorf
00_36508_BUDGET	36.5.08	Hort Haste
00_36508_ERTRÄGE	36.5.08	Hort Haste
00_36508_INVEST	36.5.08	Hort Haste
00_3650901_EV_KIGA	3650901	Zuschuss Evangelischer Kindergarten Bad Nenndorf
00_3650902_KIGA_KLEE	3650902	Zuschuss Kinderkrippe "Kleeblättchen"
00_3650903_WALDKIGA	3650903	Zuschuss Waldkindergarten
00_3650904_INVEST	3650904	Zuschuss Kinderkrippe "Lebenshilfe"
00_3650904_KRIPPE	3650904	Zuschuss Kinderkrippe "Lebenshilfe"
00_36510_INVEST	36.5.10	Kinderkrippe Nordgemeinden
00_41201_GESUND_EINR	41.2.01	Gesundheitseinrichtungen
00_42101_SPORT	42.1.01	Förderung des Sports
00_42401_HALLE_HASTE	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42401_INVEST	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42401_INVEST_EINZ	42.4.01	Sporthalle Haste
00_42402_HALLE_WALT	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_42402_INVEST	42.4.02	Sporthalle Waltringhausen
00_57303_MARKT	57.3.03	Wochenmarkt

00_TEILHH4_SG (Teilhaushalt 4 - Amt 60)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_51101_PLANUNG	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
00_54101_STRASSEN	54.1.01	Gemeindeverbindungsstraßen
00_54501_INVEST	54.5.01	Winterdienst
00_54501_WINTERDIENS	54.5.01	Winterdienst
00_54502_BELEUCHTUNG	54.5.02	Straßenbeleuchtung
00_55301_FRIEDHÖFE	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
00_55301_INVEST	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
00_55401_NATURSCHUTZ	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
00_55401_INVEST	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
00_57301_INVEST	57.3.01	Bauhof
00_57301_BAUHOF	57.3.01	Bauhof

00_ABWASSER_SG (Abwasserbeseitigung)

Budgetname	Produkt	Bezeichnung
00_53801_ABWASSER	53.8.01	Abwasserbeseitigung
00_53801_ERTRÄGE	53.8.01	Abwasserbeseitigung
00_53801_INVEST	53.8.01	Abwasserbeseitigung
00_53801_INVEST_EINZ	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2 0 1 2 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2 0 1 3 - 1.000 Euro -
1.	Geldschulden aus		
	1.1 Anleihen	0	0
	1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	6.737	7.364
	1.3 Liquiditätskredite	0	0
	1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		6.737	7.364
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung			1.852

VORSCHUSSKONTEN

1651010	Vorschüsse LOGA
1651020	Überzahlungen LOGA
1651101	Lohn- und Gehaltsvorschüsse
1651111	Handvorschüsse
1651121	Sportzentrum Bad Nenndorf
1651141	Sonstige Vorschüsse

VERWAHRGELDKONTEN

2729001	Verbindlichkeiten an Mitarbeiter
2729011	Verbindlichkeiten gegenüber VBL
2729101	Durchlaufende Gelder
2729111	Spenden
2729121	Einziehungsersuchen
2729131	Betriebsmittel
2729141	Sicherheitsbeträge
2729151	Mahn- und Vollstreckungsgebühren
2729161	Abwassergebühren
2729171	Wasserbenutzungsgebühren
2729181	Personalkosten BgA

