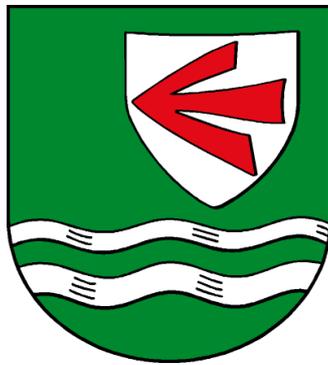


Gemeinde Alveslohe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Alveslohe für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss Gemeindevertretung vom 4. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | |
|---|----------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.262.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.431.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 169.300 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.944.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.092.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf | 660.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.224.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 100.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 5,18 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v.H. |

§ 4

Im **Teilfinanzplan** (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als **Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen** auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens **20.000 EUR** beträgt.

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **5.000 EUR**. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten Ausgaben nach Satz 1 zu unterrichten; soweit diese nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt sind. Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Gemeinde resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt. Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage.

Alveslohe, den

(Kroll)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Alveslohe

I. Die *Bevölkerungsentwicklung* stellt sich wie folgt dar:

31.12.2007	=	2.582
31.10.2008	=	2.594
31.12.2009	=	2.575
31.12.2010	=	2.543
31.12.2011	=	2.570

II. *Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)*

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Grundsteuer A	33.301	32.292	32.115	33.000	39.300
Grundsteuer B	229.990	234.462	238.302	233.000	269.500
Gewerbesteuer	1.188.746	738.918	683.828	600.000	502.300
Einkommenst.-Anteil	993.589	993.170	1.120.869	1.109.600	1.167.700
Gem.-Anteil an der Umsatzsteuer	39.225	40.383	42.374	47.200	47.200
Hundesteuer	12.786	12.167	12.165	12.100	12.700
Allgem. Schlüsselzuweisungen	253.104	207.444	0	122.400	84.400
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Leistungen n.d. Fam.-Leistungsausgl.	104.868	108.792	136.032	110.200	121.000
Zinsen Gewerbesteuer	613	7.169	3.774	2.500	2.500
Allgem. Deckungsmittel	2.856.222	2.374.797	2.269.459	2.270.000	2.246.600
Gewerbesteuerumlage	286.403	157.139	155.487	133.600	102.000
Kreisumlage	754.577	768.852	867.637	840.300	876.200
Amtsumlage	366.808	272.541	451.171	405.600	433.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	40.008	0	0
Zinsen Gewerbesteuer / EWB	4.996	1.012	46.262	2.500	2.500
Ausgaben	1.412.784	1.199.544	1.560.565	1.382.000	1.413.700
Überschuß Produkt 61101	1.443.438	1.175.253	708.894	888.000	832.900

III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraus. Stand zu Beginn des HH-Jahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	1.125
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe		
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	22	1.125

Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0	0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

IV. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -ohne Umschuldung-
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1. TEUR	+ Kredit- aufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl. : Restkredit- ermächtig. TEUR
					Einw.-Zahl 2.570 Euro/Einw.	davon		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
AO-Soll 2009	87		22	65	25		65	
AO-Soll 2010	65		22	43	17		43	
AO-Soll 2011	43		22	21	8		21	
HH-Ansatz 2012	21	1125	21	1.125	438		1.125	
HH-Ansatz Haushalts- jahr 2013	1.125	0	0	1.125	438		1.125	
HH.-Ansatz 2014	1.125	0	0	1.125	438			
HH.-Ansatz 2015	1.125	0	63	1.062	413			
HH.-Ansatz 2016	1.062	0	63	999	389			

**V. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliche s Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften				0	
1)				0	
2)				0	
3)				0	
Summe				0	
II. Verpflichtungen				0	
1)				0	
2)				0	
3)				0	
Summe				0	

VI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts jahres in TEUR
1	2	3	4		5	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.620	1.620	1.620	0	0	1.620
1.3	Stellplatzrücklage						0
1.4	Zwischensumme zu 1	1.620	1.620	1.620	0	0	1.620

2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	64	70	70	0	0	70
2.2	aufzulösende Zuweisungen	910	988	989	10	0	999
2.3	aufzulösende Beiträge	312	312	312	0	0	312
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	2.491	2.491	2.496	5	0	2.501
2.5	Gebührenausschleich	41	41	41	0	0	41
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	sonstige Sonderposten	95	97	97	0	0	97
2.9	Zwischensumme zu 2	3.913	3.999	4.005	15	0	4.020

3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						0
3.2	Beihilferückstellungen						0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung						0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

VII. Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Wertgrenze für erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik beträgt 20.000,-- €. Oberhalb dieser Wertgrenze sind im Jahre 2013 nachstehende Auszahlungen (s. Teilfinanzplan / B. Investitionsmaßnahmen) geplant:

Produkt 11103 – Finanzverwaltung	221.800,00 €
Produkt 12601 – Brandschutz	730.000,00 €
Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung	50.000,00 €
Produkt 54101 – Gemeindestraßen und –wege	110.000,00 €
Produkt 54102 – Straßenbeleuchtung	44.000,00 €
Produkt 55501 – Biotope/Streuobstwiesen/Sukzessionsflächen	25.000,00 €
Produkt 57101 – Breitbandversorgung	25.000,00 €

VIII. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.891	3.031	3.092	3.027	3.053	3.082
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	155	134	102	103	104	105
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	40	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage - Zusatzkreisumlage - Amtsumlage - Zusatzamtsumlage - Finanzausgleichsumlage an den Kreis	868 -- 451 -- --	840 -- 406 -- --	876 -- 433 -- --	885 -- 437 -- --	894 -- 442 -- --	903 -- 446 -- --
		bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377	1.651	1.681	1.602	1.613	1.628
		Veränderung Vorjahr (in %)	--	19,89	1,81	- 4,69	0,68	0,92
		Empfehlung (in %) – bis zu	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00

IX. Übersichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 + 13 GemHVO-Doppik

Auf Grundlage des Erlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 24. August 2012 und unter Berücksichtigung der Struktur einer ländlichen Gemeinde mit einer Einwohnerzahl von ca. 2.600 Einwohnern sollen nachstehende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmen wurden umgesetzt	noch nicht umgesetzte Maßnahmen
1	Anpassung der Realsteuerhebesätze (auf Höhe der Nivelierungssätze)	X	
2	Anhebung der Hundesteuer (mindestens 100,-- €/ab 2013 mindestens 110,-- € für den 1. Hund)		X
3	Erlass einer Satzung zur Erhebung von Kosten und Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr	X	
4	Erlassen einer Straßenausbaubeitragsatzung bzw. Erschließungsbeitragsatzung	X Satzungsrecht wird seitens der Vertretungskörperschaft erlassen, sobald beitragsrelevante Maßnahmen anstehen.	
5	Erlass einer Straßenreinigungsgebührensatzung		X
6	Erhebung einer Pferdesteuer		X
7	Mietanpassungen für gemeindeeigene Wohnungen	X	
8	Erhöhung der Eintrittsgelder Freibad	X	
9	Überprüfung der Gebäudereinigungskosten (Reinigungsintervalle)		X
10	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung – Energieverbund		X
11	Nutzung von Einsparpotentialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel (LED-Technik)	X (Bereiche I + III)	
12	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes		X
13	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes		X
14	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport dahingehend, dass die Bezuschussung der Entgelte Sportverein für die Nutzung der Schulturnhalle und der Bürgerhalle staffelweise abgebaut wird und in gleicher Höhe ein Entgelt für die Nutzung der Schulturnhalle und der Bürgerhalle durch andere örtliche Vereine und Verbände erhoben wird.		X

8 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

	Haushaltsjahr		
	2011	2012	2013
Hausfrauenbund Alveslohe (Seniorenweihnachtsfeier)	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Verein für Offene Jugendarbeit Alveslohe (Personalkosten)	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
TuS Teutonia Alveslohe (zzgl. Entgelte f. Hallennutzung)	5.500,00 €	5.500,00 €	6.500,00 €
Seniorenclub Alveslohe	0,00 €	0,00 €	200,00 €

8 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

	Haushaltsjahr		
	2011	2012	2013
Kreisverkehrswacht Segeberg	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	51,00 €	51,00 €	51,00 €
Naturschutzring Segeberg	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Heimatverein Kreis Segeberg e.V.	16,00 €	16,00 €	16,00 €
S.-H. Gemeindetag	1.535,63 €	1.631,66 €	ca. 1.650,00 €
Deutscher Kinderschutzbund	25,00 €	25,00 €	25,00 €

13 b) Mitgliedschaften bei Zweckverbänden

- Wegezweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
- Abwasserzweckverband Pinneberg
- Wasserverteilungszweckverband Rantzau

X. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren - kostenrechnende Einrichtungen - (§ 6 Abs. 1 Ziff. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung		
	2012	2013
Erträge	451.600 €	451.600 €
Aufwendungen	383.000 €	383.000 €
Verzinsung Eigenkapital	68.600 €	86.600 €
Differenz	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad	100 %	100 %

XI. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- Jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: In- vestitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsge- schäfte
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-
2011	412	-	-	-	-	-
2012	1.236	.	-	-	-	-
2013	1.224	-	-	-	-	-
2014	268	-	-	-	-	-
2015	63	-	-	-	-	-
2016	63	-	-	-	-	-

XII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rück- lage	Ergebnis- rücklage	vorgetragener Jahresfehlbe- trag	Jahresüber- schuss / Jah- resfehlbetrag	Eigenkapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapi- tals
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.			am 31.12.	am 31.12.	an der Bilanz- summe
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	--	--	--	--	--	--	--	--
2010	9.718	1.620	1.458	--	--	12.796	16.889	75,76

XIII. Finanzplan / liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2013 wird aufgrund des Finanzberichtes (Vorlage im Finanzausschuss am 07. November 2012) voraussichtlich 2.151.137,00 € betragen.

Alveslohe, den

(Kroll)
Bürgermeister

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung. Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin / der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung. Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bleibt davon unberührt. Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

3. Budgets

Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.

4. Bewirtschaftung

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

5. Deckungsfähigkeit

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO-Doppik.

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan dürfen Mehrerträge und die dazugehörigen Einzahlungen eines Budgets für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabwiesbare Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen ohne das Instrument der überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen flexibel leisten zu können.

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5811 Interne Leistungsbeziehungen

57xx bilanzielle Abschreibungen

549x Zuführungen zu Rückstellungen

sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

6. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Ergebnisplan

Ergebnisplan - 2013

Gemeinde Alveslohe



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.265.685	2.145.100	2.159.700	2.232.500	2.309.100	2.388.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	58.722	157.200	123.700	135.600	130.700	135.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	451.274	441.600	451.200	455.600	460.100	464.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	116.958	106.500	107.000	98.100	98.600	99.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	22.465	21.000	36.000	21.100	21.200	21.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	762.080	243.700	374.100	190.300	103.900	105.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.677.184	3.115.100	3.251.700	3.133.200	3.123.600	3.214.300
11 Personalaufwendungen (50)	216.059	227.500	236.200	236.700	239.100	241.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	357.702	551.100	504.000	466.300	469.200	474.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	323.247	281.200	339.200	358.300	358.300	358.300
15 + Transferaufwendungen (53)	1.999.993	1.961.200	2.019.000	2.037.800	2.058.000	2.078.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	276.969	287.700	305.100	258.100	260.300	262.600
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.173.970	3.308.700	3.403.500	3.357.200	3.384.900	3.414.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	503.214	193.600	151.800	224.000	261.300	200.500

Ergebnisplan - 2013

Gemeinde Alveslohe



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
19 + Finanzerträge (46)	13.146	30.400	10.400	8.400	7.400	5.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.550	3.200	27.900	27.900	26.500	25.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.596	27.200	17.500-	19.500-	19.100-	19.200-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	514.810	166.400-	169.300-	243.500-	280.400-	219.700-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	514.810	166.400-	169.300-	243.500-	280.400-	219.700-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	170.734	155.600	176.900	174.500	174.500	174.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	170.734	155.600	176.900	174.500	174.500	174.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Alveslohe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	2.296.535	2.145.100	2.159.700	2.232.500	2.309.100	2.388.900
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	13.225	129.100	91.600	104.200	101.300	106.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	435.827	441.600	437.600	441.900	446.300	450.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	114.745	106.500	107.000	98.100	98.600	99.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19.467	21.000	36.000	21.100	21.200	21.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	619.008	113.000	99.400	100.400	101.400	102.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	19.250	32.900	12.900	10.900	9.900	8.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.518.057	2.989.200	2.944.200	3.009.100	3.087.800	3.176.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	216.380	227.500	236.200	236.700	239.100	241.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	387.072	551.100	504.000	466.300	469.200	474.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	1.550	3.200	27.900	27.900	26.500	25.100
14 + Transferauszahlungen (73)	2.065.628	1.961.200	2.019.000	2.037.800	2.058.000	2.078.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	221.076	287.700	305.100	258.100	260.300	262.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.891.706	3.030.700	3.092.200	3.026.800	3.053.100	3.081.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	626.351	41.500-	148.000-	17.700-	34.700	95.300

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Alveslohe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	87.860	10.000	10.900	15.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	273.585	137.300	644.000	288.500	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	626	600	500	500	500	500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	362.722	152.900	660.400	309.000	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	11.817	180.000	246.800	184.400	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	27.920	21.400	93.400	8.200	8.200	8.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	5	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	371.686	1.035.000	884.000	75.000	55.000	55.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	411.428	1.236.400	1.224.200	267.600	63.200	63.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	48.706-	1.083.500-	563.800-	41.400	57.700-	57.700-

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Alveslohe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.161	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.267	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	894	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	578.539	1.125.000-	711.800-	23.700	23.000-	37.600
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	1.125.000	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	21.800	21.800	0	0	62.500	62.500
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.800-	1.103.200	0	0	62.500-	62.500-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	556.739	21.800-	711.800-	23.700	85.500-	24.900-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.535.200	2.091.939	2.151.137	1.439.337	1.463.037	1.377.537
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	2.091.939	2.070.139	1.439.337	1.463.037	1.377.537	1.352.637

Finanzplan 2013, A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Alveslohe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	5	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	5	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	21.800	21.800	0	0	62.500	62.500
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Produktbereich	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
2	Schule und Kultur
3	Soziales und Jugend
4	Gesundheit und Sport
5	Gestaltung der Umwelt
6	Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Sarah Kahl

Beschreibung Ehrenamtlicher Bürgermeister, Gemeindevertretung und Fachausschüsse

Leistungsumfang:

- Aufgaben lt. Gemeindeordnung / Hauptsatzung
- Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der Gemeinde
- Aufwandentschädigungen und Sitzungsgelder
- Ehrungen und Repräsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.760	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.760	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	26.760-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.760-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.760-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.760-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	28.149	29.500	29.500	0	29.800	30.100	30.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.149	29.500	29.500	0	29.800	30.100	30.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.149-	29.500-	29.500-	0	29.800-	30.100-	30.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.149-	29.500-	29.500-	0	29.800-	30.100-	30.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Petra Kerl

Beschreibung Innere Verwaltungsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsumfang:

- Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes im Gemeindebüro einschl. Unterhaltung und Bewirtschaftung.
- Homepage
- Beiträge S.-H. Gemeindetag und Kommunalen Schadensausgleich

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Schiedsordnung, Versicherungsrecht

Stellenübersicht

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Stellenplan						
2-Stellenplan lt. Nr. 1 - Raumpflegerin Gemeindebüro	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2-Stellenplan lt. Nr. 2 - Sekretärin Gemeindebüro	0	0	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	1.984	2.300	7.900	8.000	8.100	8.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.610	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.864	14.300	19.900	20.100	20.300	20.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	12.864-	14.300-	19.900-	20.100-	20.300-	20.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.864-	14.300-	19.900-	20.100-	20.300-	20.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.864-	14.300-	19.900-	20.100-	20.300-	20.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.864-	15.500-	21.100-	21.300-	21.500-	21.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 **Allgemeine Verwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.984	2.300	7.900	0	8.000	8.100	8.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	217	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.591	9.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.792	13.200	18.800	0	19.000	19.200	19.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.792-	13.200-	18.800-	0	19.000-	19.200-	19.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 **Allgemeine Verwaltung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.784-	13.200-	18.800-	0	19.000-	19.200-	19.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 I - Kämmerei

verantwortlich Jürgen Gödecke

Beschreibung Verwaltung des unbebauten gemeindeeigenen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Abfallbeseitigungsgebühren, Mahngebühren. Verwahrgelder und Vorschüsse.

Leistungsumfang:

- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschl. Grün- und Ackerland, Waldflächen (Pachten, An- und Verkauf, Tausch, Erbbaurechte)
- Steuern und Umlagen für gemeindeeigene Flächen (unbebaut) einschl. Beiträge an Gewässerpflegeverbände
- Ausgleichszahlungen wegen Änderung des gemeindl. Hoheitsgebietes
- Erwerb sowie Verkauf von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.991	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.363	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	648.381	58.200	136.000	87.400	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	654.735	61.700	139.200	90.600	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	909	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	563	600	600	600	600	600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.679-	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.207-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	656.942	58.600	136.100	87.500	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	656.942	58.600	136.100	87.500	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	656.942	58.600	136.100	87.500	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	656.942	58.600	136.100	87.500	100	100

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.713	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.363	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	501.066	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	508.142	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	563	600	600	0	600	600	600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	206	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	507.373	400	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	273.585	67.300	448.800	0	288.500	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	273.585	67.300	448.800	0	288.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	24	0	221.800	0	184.400	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24	0	221.800	0	184.400	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	273.561	67.300	227.000	0	104.100	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.153	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.267	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	114-	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	780.820	67.700	227.100	0	104.200	100	100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	273.585	67.300	448.800 -	288.500 -	0 -	0 -	340.885 1.078.185
Summe der investiven Auszahlungen	24	0	221.800 0	184.400 0	0 0	0 0	24 406.224
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.561	67.300	227.000 -	104.100 -	0 -	0 -	340.861 671.961

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 IV - Ordnungswesen

verantwortlich Rainer Schmidt

Beschreibung Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr, Zusammenarbeit mit der Amtswehr Kaltenkirchen-Land

Leistungsumfang:

- Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz)
- Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (technische Hilfe)
- Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung)

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.594	3.900	5.500	5.300	5.300	5.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	70.000	136.200	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.594	75.200	143.000	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.523	29.000	36.200	26.700	27.100	27.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.227	23.500	24.200	44.100	44.100	44.100
15 + Transferaufwendungen (53)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.888	22.800	18.000	18.200	18.400	18.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.638	76.300	79.400	90.000	90.600	91.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	66.044-	1.100-	63.600	83.400-	84.000-	84.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66.044-	1.100-	63.600	83.400-	84.000-	84.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.044-	1.100-	63.600	83.400-	84.000-	84.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	5.600	4.600	2.200	2.200	2.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.044-	6.700-	59.000	85.600-	86.200-	86.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	300	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	23.178	29.000	36.200	0	26.700	27.100	27.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	14.888	22.800	18.000	0	18.200	18.400	18.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.066	52.800	55.200	0	45.900	46.500	47.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.066-	51.500-	53.900-	0	44.600-	45.200-	45.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	100	0	0	0	15.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	70.000	176.300	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	100	70.000	176.300	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	150.000	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	13.124	12.400	86.200	0	4.000	4.000	4.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	7.695	790.000	650.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.819	952.400	736.200	0	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	20.719-	882.400-	559.900-	0	11.000	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.785-	933.900-	613.800-	0	33.600-	49.200-	49.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 2							
Feuerwehrhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.695	790.000	650.000	0	0	0	797.695
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.695-	940.000-	700.000-	0	0	0	947.695-
Maßnahme Nr. 10							
Einführung Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	15.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	15.000	0	0	15.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	100	70.000	176.300	0	0	0	70.100
Summe der investiven Auszahlungen	13.123	12.400	6.200	4.000	4.000	4.000	25.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.023-	57.600	170.100	4.000-	4.000-	4.000-	44.577
							202.677

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt
verantwortlich Manuela Kohlmorgen
Beschreibung Betrieb und Unterhaltung einer Grundschule

Leistungsumfang:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen (nicht lehrendes Personal) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger.
- Verlässliche Grundschule (Gewährleistung von 4 Unterrichtsstunden täglich für die 1 + 2 Klasse sowie 5 Unterrichtsstunden täglich für die 3 + 4 Klasse)
- Betreute Grundschule "Tigerenten": Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten.

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Stellenübersicht

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Stellenplan						
2-Stellenplan lt. Nr. 4 - Schreibkraft Grundschule	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2-Stellenplan lt. Nr. 5 - Leitung Betreute Grundschule	0,91	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
2-Stellenplan lt. Nr. 6 - Betreuerinnen	0,51	0,51	0,46	0,46	0,46	0,46

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.879	4.000	11.000	11.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.717	35.500	33.500	33.800	34.100	34.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.066	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.662	49.500	54.500	54.900	53.300	53.700
11 Personalaufwendungen (50)	59.269	55.800	56.300	54.900	55.400	55.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.975	149.400	112.500	103.400	102.400	103.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.786	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.472	15.200	16.000	16.100	16.200	16.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.502	240.900	204.700	194.300	193.900	195.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	106.840-	191.400-	150.200-	139.400-	140.600-	141.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	106.840-	191.400-	150.200-	139.400-	140.600-	141.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.840-	191.400-	150.200-	139.400-	140.600-	141.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	21.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	85.217-	171.400-	130.200-	119.400-	120.600-	121.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.395	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	30.053	35.500	33.500	0	33.800	34.100	34.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	10.066	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.514	49.500	47.000	0	47.400	47.800	48.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	59.269	55.800	56.300	0	54.900	55.400	55.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	80.319	149.400	112.500	0	103.400	102.400	103.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	11.036	15.200	16.000	0	16.100	16.200	16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.624	220.400	184.800	0	174.400	174.000	175.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.110-	170.900-	137.800-	0	127.000-	126.200-	127.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.793	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.793	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.793-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.903-	172.900-	139.800-	0	129.000-	128.200-	129.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.793	2.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.793 11.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.793-	2.000-	2.000- -	2.000- -	2.000- -	2.000- -	3.793- 11.793-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21601	Regionalschulen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Manuela Kohlmorgen
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Leistungsumfang:

- rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21601 Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.892-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.892-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.892-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.892-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21601 Regionalschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.892	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.892	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.892-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21601 Regionalschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21601 **Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.892-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien, Kollegs



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Manuela Kohlmorgen
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Leistungsumfang:

- rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	82.522	84.000	84.000	84.800	85.600	86.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.522	84.000	84.000	84.800	85.600	86.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.522-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-	86.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.522-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-	86.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.522-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-	86.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	82.522-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-	86.500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	82.522	84.000	84.000	0	84.800	85.600	86.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.522	84.000	84.000	0	84.800	85.600	86.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.522-	84.000-	84.000-	0	84.800-	85.600-	86.500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.522-	84.000-	84.000-	0	84.800-	85.600-	86.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Gesamtschulen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Manuela Kohlmorgen
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Leistungsumfang:

- rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	5.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	5.000-	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	5.000-	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	5.000-	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	5.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	5.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	5.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	5.000-	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Manuela Kohlmorgen
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Leistungsumfang:

- Umlage an Schulverband Kaltenkirchen sowie Schulkostenbeiträge an andere auswärtige Schulträger

Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Erweiterung des Schulverbandes Kaltenkirchen
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	84.955	96.500	109.900	111.000	112.000	113.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.223	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.178	112.500	129.900	131.200	132.400	133.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	102.178-	112.500-	129.900-	131.200-	132.400-	133.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	102.178-	112.500-	129.900-	131.200-	132.400-	133.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.178-	112.500-	129.900-	131.200-	132.400-	133.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	102.178-	112.500-	129.900-	131.200-	132.400-	133.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	85.923	96.500	109.900	0	111.000	112.000	113.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	17.223	16.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.146	112.500	129.900	0	131.200	132.400	133.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.146-	112.500-	129.900-	0	131.200-	132.400-	133.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.146-	112.500-	129.900-	0	131.200-	132.400-	133.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 3
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Manuela Kohlmorgen
Beschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung

Leistungsumfang:

- Transport der Schüler zu den Schulen bzw. Abrechnung mit den Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 3
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.684	20.500	19.800	20.000	20.200	20.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.684	20.500	19.800	20.000	20.200	20.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	22.684-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.684-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.684-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	22.684-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 3
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	21.188	20.500	19.800	0	20.000	20.200	20.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.188	20.500	19.800	0	20.000	20.200	20.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.188-	20.500-	19.800-	0	20.000-	20.200-	20.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 3
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 3
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.188-	20.500-	19.800-	0	20.000-	20.200-	20.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 2
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Volkshochschule

Leistungsumfang:

Die Volkshochschule dient der Jugend- und Erwachsenenbildung. Ihre Arbeit ist überparteilich und überkonfessionell. Durch das Angebot der Volkshochschule sollen Wissen und Fertigkeiten vermittelt sowie selbständige Urteilsbildung und Kreativität gefördert werden. Das Angebot orientiert sich an den Sachverhalten von Gesellschaft und Politik, Beruf und Freizeit. Lernziele und Arbeitsweisen richten sich nach den Bedürfnissen der Lernenden und den Erkenntnissen der Didaktik. Die pädagogische Freiheit aller MitarbeiterInnen ist gewährleistet.

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Honorarordnung, Satzung und Entgeltsatzung der VHS-Alveslohe
--------------------------	--

Stellenübersicht

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Stellenplan 2-Stellenplan lt. Nr. 7 - Leitung VHS	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.755	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.632	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.387	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
11 Personalaufwendungen (50)	27.858	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.147	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	700	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.005	41.200	41.700	42.200	42.700	43.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	618-	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	618-	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	618-	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	618-	9.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.755	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	29.632	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.387	32.700	32.700	0	33.000	33.300	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	28.179	29.500	29.500	0	29.800	30.100	30.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.666	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.845	40.500	41.000	0	41.500	42.000	42.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458-	7.800-	8.300-	0	8.500-	8.700-	8.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	200	0	200	200	200
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	200	0	200	200	200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	458-	7.800-	8.500-	0	8.700-	8.900-	9.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	200 0	200 0	200 0	200 0	0 800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200- -	200- -	200- -	200- -	0 800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 2
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Petra Kerl

Beschreibung Fahrbücherei

Leistungsumfang:

- Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes durch die Fahrbücherei
- Leseförderung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.330	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.330	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.330-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.330-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.330-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.330-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.330	5.800	6.400	0	6.500	6.600	6.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.330	5.800	6.400	0	6.500	6.600	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.330-	5.800-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 **Fahrbücherei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.330-	5.800-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Förderung der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungsumfang:

- kulturelle Veranstaltungen
- finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die zur Heimat- und Kulturpflege beitragen
- Ortschronik

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.222	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.121	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	150	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.493	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	50	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.222	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.121	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	150	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.493	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.049	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	50	100	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.099	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	394	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3001 VIII - Soziale Angelegenheiten

verantwortlich Rainer Schmidt

Beschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Sicherung und Seigerung der Lebensqualität von überwiegend älteren Menschen

Leistungsumfang:

- Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände zur Förderung der jeweiligen Einrichtungen und Beratungsstellen soweit sie soziale Aufgaben wahrnehmen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 33 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	800	800	800	800	800	800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	200	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	800	1.000	800	800	800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 33 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	800	800	800	0	800	800	800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	200	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	800	1.000	0	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	800-	800-	1.000-	0	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 33 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 33 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	800-	800-	1.000-	0	800-	800-	800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Einzelförderung von Kindern



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3001 VIII - Soziale Angelegenheiten
verantwortlich	Svenja Gundlack
Beschreibung	Einzelförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Leistungsumfang:

- Bezuschussung von Tagespflegeverhältnissen
- Beratung und Vorbereitung der gemeindlichen Beschlüsse
- Bearbeitung von Anträgen auf Bezuschussung

Auftragsgrundlage	SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KiTaG) Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 36101 Einzelförderung von Kindern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	900	900	900	900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	900	900	900	900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	900-	900-	900-	900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	900-	900-	900-	900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	900-	900-	900-	900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	900-	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 36101 Einzelförderung von Kindern

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	900	0	900	900	900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	900	0	900	900	900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	900-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 36101 Einzelförderung von Kindern

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 36101 Einzelförderung von Kindern

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	900-	0	900-	900-	900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendholungen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3001 VIII - Soziale Angelegenheiten
verantwortlich	Rainer Schmidt
Beschreibung	Maßnahmen der Kinder- und Jugendholung und der internationalen Jugendarbeit

Leistungsumfang:

- Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche der Gemeinde
- Planung und Durchführung von Angeboten im Rahmen des Kinderferienprogramms

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	52	600	600	600	600	600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52	600	600	600	600	600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	52-	600-	600-	600-	600-	600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	52-	600-	600-	600-	600-	600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52-	600-	600-	600-	600-	600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	52-	600-	600-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	100	600	600	0	600	600	600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	600	600	0	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100-	600-	600-	0	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100-	600-	600-	0	600-	600-	600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergärten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3001 VIII - Soziale Angelegenheiten

verantwortlich Svenja Gundlack

Beschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verwaltung der örtlichen Kindertageseinrichtung in privater Trägerschaft
Kostenausgleich gemäß § 25a KiTaG

Leistungsumfang:

- Kindergarten in der Gemeinde Alveslohe
in der Trägerschaft des "Tausendfüßler" Kinder- und Familiengartens e.V.
In 4 Regelgruppen wird die Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr
bis zum Schuleintritt angeboten.
Kern-Öffnungszeiten: 8.00 - 12.00 Uhr
Randbetreuungszeiten: 7.00 - 16.00 Uhr
- Ferner werden bei Bedarf Kostenausgleichsbeträge gemäß § 25a KiTaG
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
außerhalb der Gemeinde gewährt.

Auftragsgrundlage SGB VIII
Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Vertrag zwischen dem "Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V." und
der Gemeinde Alveslohe

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.957	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	39.320	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.277	42.800	43.900	43.900	43.900	43.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.851	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.570	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
15 + Transferaufwendungen (53)	142.239	226.400	217.700	219.900	222.100	224.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	497	500	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.157	243.800	235.700	238.000	240.300	242.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	123.880-	201.000-	191.800-	194.100-	196.400-	198.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	123.880-	201.000-	191.800-	194.100-	196.400-	198.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.880-	201.000-	191.800-	194.100-	196.400-	198.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	126.380-	203.500-	194.300-	196.600-	198.900-	201.200-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergärten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.111	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	39.320	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.431	39.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	12.895	8.800	8.800	0	8.900	9.000	9.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	168.100	226.400	217.700	0	219.900	222.100	224.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	497	500	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.492	235.700	227.100	0	229.400	231.700	234.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.061-	196.400-	186.800-	0	189.100-	191.400-	193.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergärten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergärten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	141.061-	196.400-	186.800-	0	189.100-	191.400-	193.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindergärten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Krippen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3001 VIII - Soziale Angelegenheiten

verantwortlich Svenja Gundlack

Beschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verwaltung der örtlichen Kindertageseinrichtung in privater Trägerschaft
Kostenausgleich gemäß § 25a KiTaG

Leistungsumfang:

- Kinderkrippe in der Gemeinde Alveslohe
in der Trägerschaft des "Tausendfüßler" Kinder- und Familiengartens e.V.
In einer Krippengruppe (10 Plätze) wird die Betreuung von Kindern bis zur
Vollendung des 3. Lebensjahres angeboten.
Kern-Öffnungszeiten: 8.00 - 13.00 Uhr
Verlängerungszeiten möglich: 7.00 - 16.00 Uhr
- Ferner werden bei Bedarf Kostenausgleichsbeträge nach § 25a KiTaG
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
außerhalb der Gemeinde gewährt.

Auftragsgrundlage SGB VIII
Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Vertrag zwischen dem "Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V." und
der Gemeinde Alveslohe

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Krippen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.270	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.313	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.583	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.299	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 + Transferaufwendungen (53)	66.162	62.700	82.000	82.800	83.600	84.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.522	69.500	89.800	90.600	91.400	92.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	57.939-	59.200-	79.500-	80.300-	81.100-	81.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.939-	59.200-	79.500-	80.300-	81.100-	81.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.939-	59.200-	79.500-	80.300-	81.100-	81.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	57.939-	59.200-	79.500-	80.300-	81.100-	81.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Krippen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.742	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	10.313	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.055	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	92	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	85.942	62.700	82.000	0	82.800	83.600	84.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	61	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.095	67.400	86.700	0	87.500	88.300	89.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.040-	57.100-	76.400-	0	77.200-	78.000-	78.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Krippen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	20.281	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.281	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	20.281	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Krippen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.759-	57.100-	76.400-	0	77.200-	78.000-	78.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Krippen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	20.281	0	0	0	0	0	20.281 20.281
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.281	0	0	0	0	0	20.281 20.281

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendräume / OJA



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3001 VIII - Soziale Angelegenheiten

verantwortlich Rainer Schmidt

Beschreibung Jugendarbeit durch örtl. Verein

Leistungsumfang:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit
- Finanzielle Unterstützung OJA

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung Alveslohe

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendräume / OJA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	549	600	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen (53)	10.250	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.764	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.764-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.764-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.764-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.764-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-	13.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendräume / OJA

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	10.250	10.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.250	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.250-	11.900-	11.900-	0	12.000-	12.100-	12.200-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendräume / OJA

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendräume / OJA

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.250-	11.900-	11.900-	0	12.000-	12.100-	12.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Förderung des Sportes in Vereinen und Verbänden

Leistungsumfang:

- Finanzielle Förderung zur Sicherstellung von Sportangeboten in Vereinen und Verbänden
- u.a. Zuschüsse zu Übungsleiterstundenentschädigungen

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	7.572	5.500	6.500	5.500	5.600	5.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.572	5.500	6.500	5.500	5.600	5.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.572-	5.500-	6.500-	5.500-	5.600-	5.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.572-	5.500-	6.500-	5.500-	5.600-	5.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.572-	5.500-	6.500-	5.500-	5.600-	5.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	67.434	43.900	66.200	66.200	66.200	66.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	75.006-	49.400-	72.700-	71.700-	71.800-	71.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	4.574	5.500	6.500	0	5.500	5.600	5.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.574	5.500	6.500	0	5.500	5.600	5.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.574-	5.500-	6.500-	0	5.500-	5.600-	5.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.574-	5.500-	6.500-	0	5.500-	5.600-	5.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten - allgemein



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten - allgemein

Leistungsumfang:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Plätze und Gebäude, Einrichtungen), soweit Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen nicht direkt einem Produkt der Gruppe 424 zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten - allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	181	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	181-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	181-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	181-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	181	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	181-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bürgerhalle



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt
verantwortlich Petra Kerl
Beschreibung Bürgerhalle (Sporthalle)

Leistungsumfang:

- Unterhaltung und Betrieb einer Sporthalle für den Vereinssport
- Ausrichtung von sportlichen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vertragsrecht, Satzungsrecht

Stellenübersicht

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Stellenplan 2-Stellenplan lt. Nr. 8 - Hallenwart Bürgerhalle / Hausmeister Grundschule	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bürgerhalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.312	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	85	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.682	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen (50)	22.562	23.900	24.000	24.200	24.400	24.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.961	53.000	54.000	54.500	55.000	55.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	32.753	30.800	32.900	32.900	32.900	32.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.713	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.989	111.300	114.700	115.400	116.100	116.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	96.307-	107.000-	110.500-	111.200-	111.900-	112.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	96.307-	107.000-	110.500-	111.200-	111.900-	112.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.307-	107.000-	110.500-	111.200-	111.900-	112.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	44.863	25.000	44.800	44.800	44.800	44.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	51.444-	82.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bürgerhalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.285	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	85	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	22.562	23.900	24.000	0	24.200	24.400	24.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	62.025	53.000	54.000	0	54.500	55.000	55.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.443	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.030	80.500	81.800	0	82.500	83.200	83.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.660-	78.500-	79.800-	0	80.500-	81.200-	81.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bürgerhalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bürgerhalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86.660-	78.500-	79.800-	0	80.500-	81.200-	81.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bürgerhalle



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportlerheim "Teutonenhütte"



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Petra Kerl

Beschreibung Sportlerheim (Teutonenhütte)

Leistungsumfang:

- Bereitstellung eines Sportler- und Vereinsheimes

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzungsrecht, Vertragsrecht

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportlerheim "Teutonenhütte"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.505-	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	67	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.438-	6.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.438	6.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.438	6.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.438	6.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.068	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.506	6.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportlerheim "Teutonenhütte"

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.701-	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.701-	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.701	6.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportlerheim "Teutonenhütte"

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportlerheim "Teutonenhütte"

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.701	6.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportlerheim "Teutonenhütte"

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportplatz



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage (Sportplätze)

Leistungsumfang:

- Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage für den Vereins- und Schulsport
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Bewirtschaftung der Sportanlage

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzungsrecht
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Sportplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.998	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.998	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.967	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.532	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.499	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.501-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.501-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.501-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.121-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.967	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.967	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.967-	9.000-	9.000-	0	9.100-	9.200-	9.300-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.967-	9.000-	9.000-	0	9.100-	9.200-	9.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Sportplatz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42405 Freibad



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Petra Kerl

Beschreibung Freibad

Leistungsumfang:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzungsrecht, Vertragsrecht

Stellenübersicht

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Stellenplan 2-Stellenplan lt. Nr. 9 - Badeaufsicht	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Freibad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.813	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.843	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.656	9.200	7.700	7.800	7.900	8.000
11 Personalaufwendungen (50)	9.028	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.070	42.500	32.500	32.900	33.300	33.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.581	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.036	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.715	72.500	62.300	62.900	63.500	64.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.059-	63.300-	54.600-	55.100-	55.600-	56.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.059-	63.300-	54.600-	55.100-	55.600-	56.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.059-	63.300-	54.600-	55.100-	55.600-	56.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	41.059-	63.300-	54.600-	55.100-	55.600-	56.100-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Freibad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	4.843	8.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.843	8.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	9.028	19.000	19.000	0	19.200	19.400	19.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	39.480	42.500	32.500	0	32.900	33.300	33.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.036	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.544	62.800	52.800	0	53.400	54.000	54.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.701-	54.800-	46.800-	0	47.300-	47.800-	48.300-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Freibad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	51.613	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	51.613	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	11.236	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.201	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	106.946	25.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.383	25.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	68.770-	25.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Freibad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.471-	79.800-	46.800-	0	47.300-	47.800-	48.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42405 Freibad

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	reitet gestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 1							
Freibadsanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.613	0	0	0	0	0	46.613
			-	-	-	-	46.613
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.946	25.000	0	0	0	0	131.946
			0	0	0	0	131.946
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.333-	25.000-	0	0	0	0	85.333-
			-	-	-	-	85.333-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
			-	-	-	-	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.437	0	0	0	0	0	13.437
			0	0	0	0	13.437
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.437-	0	0	0	0	0	8.437-
			-	-	-	-	8.437-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Skateranlage



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Petra Kerl

Beschreibung Skateranlage

Leistungsumfang:

- Bereitstellung und Unterhaltung einer Skateranlage

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzungsrecht

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42406 Skateranlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.956	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.956	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.122	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.166-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.166-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.166-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.166-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42406 Skateranlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	200	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	200-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42406 Skateranlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42406 Skateranlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42406 Skateranlage



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2003 IX - Bauangelegenheiten

verantwortlich Karsten Kohlmorgen

Beschreibung Die Orts- und Regionalplanung umfasst die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie Satzungen nach dem Baugesetzbuch und Landschaftspläne

Leistungsumfang:

- Aufstellung der Bauleitpläne gemäß den Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuches (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Landschaftspläne, Satzungen)

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, Bekanntmachungsverordnungen der Gemeinden, Landesplanungsgesetz

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9.401	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.401	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	9.401	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.401	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	20	15.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20	15.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Immobilien - allgemein



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4003 II - Buchführung Steuern u. Abgaben

verantwortlich Hendrik Pauk

Beschreibung Mietangelegenheiten - allgemein

Leistungsumfang:

- Wohnbaugrundstücke, die im Eigentum der Gemeinde stehen
(Allgemeines, ohne konkrete Zuordnung zu einem Mietobjekt)

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Immobilien - allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	352	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	352-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	352-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	352-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	352-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Immobilien - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.602	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.602	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.321	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.321	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Immobilien - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Immobilien - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.719-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4003 II - Buchführung Steuern u. Abgaben
verantwortlich	Hendrik Pauk
Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum im Objekt "Bahnhofstraße 1"

Leistungsumfang:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohnflächen zur Vermietung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung der Mietverträge
- Abrechnung der Mietnebenkosten

Auftragsgrundlage	Mietverträge Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	186	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	17.186	17.400	17.200	17.400	17.600	17.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.372	17.500	17.300	17.500	17.700	17.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.387	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	754	800	800	800	800	800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.727	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.868	9.300	8.300	8.400	8.500	8.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.496-	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.496-	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.496-	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.496-	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	17.186	17.400	17.200	0	17.400	17.600	17.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.186	17.400	17.200	0	17.400	17.600	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	12.322	8.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.104	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.426	8.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.760	8.900	9.700	0	9.800	9.900	10.000

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.760	8.900	9.700	0	9.800	9.900	10.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4003 II - Buchführung Steuern u. Abgaben

verantwortlich Hendrik Pauk

Beschreibung Vermietung/Bereitstellung von Gebäudeflächen im Objekt "Bahnhofstraße 3a"
(u.a. Polizei, VHS)

Leistungsumfang:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gewerbeflächen zur Vermietung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung der Mietverträge
- Abrechnung der Mietnebenkosten

Auftragsgrundlage Mietverträge
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.338	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.338	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.244	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	319	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.563	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	775	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	775	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	775	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.634	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.634	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.476	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.476	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.842-	5.700-	5.700-	0	5.800-	5.900-	6.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.842-	5.700-	5.700-	0	5.800-	5.900-	6.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52204	Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4003 II - Buchführung Steuern u. Abgaben

verantwortlich Hendrik Pauk

Beschreibung Bereitstellung von Wohnraum im Objekt "Bahnhofstraße 5" - Obergeschoss - .
Lt. notariellem Kaufvertrag vom 30.12.2011 wird das Mietobjektes
im II. Halbjahr 2013 an den neuen Eigentümer übergeben.

Leistungsumfang:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohnflächen zur Vermietung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung der Mietverträge
- Abrechnung der Mietnebenkosten

Auftragsgrundlage Mietverträge
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52204 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	503	500	500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	14.688	8.600	9.300	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.191	9.100	9.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.947	4.500	7.200	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	737	800	800	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	265	300	300	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.949	5.600	8.300	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.242	3.500	1.500	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.242	3.500	1.500	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.242	3.500	1.500	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	3.400	2.400	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.242	6.900	3.900	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52204 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	15.527	8.600	9.300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.527	8.600	9.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.540	4.500	7.200	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	265	300	300	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.805	4.800	7.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.722	3.800	1.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52204 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	18.900	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	18.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	18.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52204 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.722	3.800	20.700	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52204 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	18.900 -	0 -	0 -	0 -	0 18.900
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.900 -	0 -	0 -	0 -	0 18.900

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52205	Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4003 II - Buchführung Steuern u. Abgaben
verantwortlich	Hendrik Pauk
Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum im Objekt "Bahnhofstraße 7 / Eichenstraße 1"

Leistungsumfang:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohnflächen zur Vermietung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung der Mietverträge
- Abrechnung der Mietnebenkosten

Auftragsgrundlage	Mietverträge Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	133	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	24.565	24.500	24.800	25.000	25.300	25.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.698	24.500	24.900	25.100	25.400	25.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.254	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	603	600	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.503	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.360	9.800	10.600	10.700	10.800	10.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	14.338	14.700	14.300	14.400	14.600	14.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.338	14.700	14.300	14.400	14.600	14.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.338	14.700	14.300	14.400	14.600	14.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	14.338	14.700	14.300	14.400	14.600	14.800

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	24.565	24.500	24.800	0	25.000	25.300	25.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.565	24.500	24.800	0	25.000	25.300	25.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.146	7.500	8.300	0	8.400	8.500	8.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.503	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.649	9.200	10.000	0	10.100	10.200	10.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.916	15.300	14.800	0	14.900	15.100	15.300

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.916	15.300	14.800	0	14.900	15.100	15.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmäler



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Erhaltung und Unterhaltung von Denkmälern

Leistungsumfang:

- Erhaltung und Unterhaltung folgender Denkmäler:

1. Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege sowie zum Gedenken an alle Opfer von Gewaltherrschaft, Verfolgung und Vertreibung
2. Denkmal zu Ehren Kaiser Wilhelm I.

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vorschriften zur Erhaltung von Denkmälern
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	500-	500-	500-	500-	500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	500-	500-	500-	500-	500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	500-	500-	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmäler

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmäler

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmäler

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 I - Kämmerei
verantwortlich	Jürgen Gödecke
Beschreibung	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Leistungsumfang:

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen
- Erhebung einer Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der pol. Gremien
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	79.425	77.300	74.000	0	74.700	75.400	76.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.425	77.300	74.000	0	74.700	75.400	76.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.425	77.300	74.000	0	74.700	75.400	76.200

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.425	77.300	74.000	0	74.700	75.400	76.200
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 I - Kämmerei
verantwortlich	Jürgen Gödecke
Beschreibung	Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Leistungsumfang:

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen
- Erhebung einer Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der pol. Gremien
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	38.491	35.700	25.400	0	25.700	26.000	26.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.491	35.700	25.400	0	25.700	26.000	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.491	35.700	25.400	0	25.700	26.000	26.300

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.491	35.700	25.400	0	25.700	26.000	26.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4003 II - Buchführung Steuern u. Abgaben
verantwortlich	Michael Sahs
Beschreibung	Zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Alveslohe

Leistungsumfang:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen einschl. Grundstücksanschlussleitungen sowie Pumpstationen für die Schmutzwasserbeseitigung
- Ableitung des Schmutzwassers in das Kanalnetz des azv Südholstein
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen einschl. Grundstücksanschlussleitungen für die Regenwasserbeseitigung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Regenrückhaltebeckens
- Fortführung des Kanalkatasters

Hinweis:

Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen (Anlage 9 / Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik). Dieser Verpflichtung wird im Vorbericht zum Haushaltsplan nachgekommen.

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, VOB, VOL, Satzungsrecht der Gemeinde, Beschlüsse der politischen Gremien
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	365.138	363.800	363.800	367.400	371.100	374.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.138	363.800	363.800	367.400	371.100	374.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	32.514	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.527	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
15 + Transferaufwendungen (53)	169.081	173.100	173.100	174.800	176.500	178.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.149	38.900	38.900	18.100	18.200	18.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.271	370.000	370.000	351.200	353.300	355.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	98.867	6.200-	6.200-	16.200	17.800	19.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	98.867	6.200-	6.200-	16.200	17.800	19.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.867	6.200-	6.200-	16.200	17.800	19.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	173.667	68.600	68.600	91.000	92.600	94.100

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	361.450	363.800	363.800	0	367.400	371.100	374.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	361.450	363.800	363.800	0	367.400	371.100	374.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	27.940	27.000	27.000	0	27.300	27.600	27.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	170.102	173.100	173.100	0	174.800	176.500	178.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	16.149	38.900	38.900	0	18.100	18.200	18.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.191	239.000	239.000	0	220.200	222.300	224.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.259	124.800	124.800	0	147.200	148.800	150.300

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	28.828	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.828	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	28.177-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 **Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	119.082	74.800	74.800	0	97.200	98.800	100.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 **Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3							
Abwasserbeseitigung / Sanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	78.828
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.828-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	78.828- 278.828-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.651 25.651
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 25.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	651	0	0	0	0	0	651 651

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und -wege



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2003 IX - Bauangelegenheiten
verantwortlich	Ralph Krukenberg
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wegen

Leistungsumfang:

- Herstellung und Pflege von Gemeindestraßen- und wegen

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und -wege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.227	15.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.326	0	13.300	13.400	13.500	13.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.553	15.000	18.500	18.600	18.700	18.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.919	70.000	55.000	40.000	40.400	40.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	118.620	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 + Transferaufwendungen (53)	3.766	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.305	93.800	113.800	98.800	99.200	99.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	111.752-	78.800-	95.300-	80.200-	80.500-	80.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	111.752-	78.800-	95.300-	80.200-	80.500-	80.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.752-	78.800-	95.300-	80.200-	80.500-	80.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	199.552-	166.600-	183.100-	168.000-	168.300-	168.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und -wege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.919	70.000	55.000	0	40.000	40.400	40.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	3.766	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.685	73.800	58.800	0	43.800	44.200	44.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.685-	73.800-	58.800-	0	43.800-	44.200-	44.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und -wege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	12.730	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.730	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	557	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	384	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	77.479	70.000	110.000	0	20.000	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.420	70.000	110.000	0	20.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	65.690-	70.000-	110.000-	0	20.000-	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und -wege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	87.375-	143.800-	168.800-	0	63.800-	44.200-	44.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und -wege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 7 2012 - restl. Erschließung B.-Plan Nr. 18 / Rad- u. Fussweg Wischenweg / 2014 - Radweg K 24							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	20.000	0	0	70.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	0	20.000-	0	0	70.000- 90.000-
Maßnahme Nr. 9 Lichtzeichenanlage Schulkreuzug							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0 110.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.730	0	0	0	0	0	12.730 12.730
Summe der investiven Auszahlungen	941	0	0	0	0	0	941 941
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.789	0	0	0	0	0	11.789 11.789

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2003 IX - Bauangelegenheiten
verantwortlich	Ralph Krukenberg
Beschreibung	Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Leistungsumfang:

- Herstellung, Unterhaltung und Bereitstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	376	0	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	376	0	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.760	23.000	32.000	32.400	32.800	33.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.692	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.452	23.000	34.600	35.000	35.400	35.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	23.076-	23.000-	34.300-	34.700-	35.100-	35.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.076-	23.000-	34.300-	34.700-	35.100-	35.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.076-	23.000-	34.300-	34.700-	35.100-	35.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	23.076-	23.000-	34.300-	34.700-	35.100-	35.500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.267	23.000	32.000	0	32.400	32.800	33.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.267	23.000	32.000	0	32.400	32.800	33.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.267-	23.000-	32.000-	0	32.400-	32.800-	33.200-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	10.000	10.900	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	10.000	10.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.992	40.000	44.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.992	40.000	44.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.992-	30.000-	33.100-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.259-	53.000-	65.100-	0	32.400-	32.800-	33.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 6							
Straßenbeleuchtung / Umrüstung LED- Technik							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.900 -	0 -	0 -	0 -	10.000 20.900
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992	40.000	44.000 0	0 0	0 0	0 0	41.992 85.992
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.992-	30.000-	33.100- -	0 -	0 -	0 -	31.992- 65.092-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2003 IX - Bauangelegenheiten
verantwortlich	Ralph Krukenberg
Beschreibung	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Leistungsumfang:

Straßenreinigung und des Winterdienstes

Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Gemeindeordnung
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.871	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.871	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.871-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.871-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.871-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	8.871-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.747	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.747	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.747-	22.000-	22.000-	0	22.200-	22.400-	22.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.747-	22.000-	22.000-	0	22.200-	22.400-	22.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 IV - Ordnungswesen
verantwortlich	Karsten Kohlmorgen
Beschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Leistungsumfang:

- Zuschüsse an private und öffentliche Verkehrsunternehmen
- Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen
 - BÜ "In de Möschen"
 - BÜ "Hägentwiete"
 - BÜ "Lohestraße"
 - BÜ "Beim Sportplatz"
 - BÜ "Bahnhofstraße"
 - BÜ "Pinndiek-West"
 - BÜ "Pinndiek-Ost"

Auftragsgrundlage	Eisenbahnkreuzungsgesetz Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.232	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.232	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.392	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.392	0	4.400	4.400	4.400	4.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.160-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.160-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.160-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.160-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	26.100	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.100	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.100-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.100-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 4							
Sicherung Bahnübergang Pinndiek-West							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.100	0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.100 26.100
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.100-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	26.100- 26.100-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün - allgemein



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2001 IV - Ordnungswesen

verantwortlich Karsten Kohlmorgen

Beschreibung Öffentliches Grün - allgemein -

Leistungsumfang:

- Gestaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Satzungen, private Verträge

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün - allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.916	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	696	200	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.612	15.200	15.300	15.500	15.700	15.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.612-	15.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.612-	15.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.612-	15.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	6.612-	15.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.127	15.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.127	15.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.127-	15.000-	15.200-	0	15.400-	15.600-	15.800-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	2.236	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.236	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.029	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	5.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.029	5.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	207	5.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün - allgemein

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.920-	20.000-	15.200-	0	15.400-	15.600-	15.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100 Öffentliches Grün - allgemein

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.236	0	0 -	0 -	0 -	0 -	2.236 2.236
Summe der investiven Auszahlungen	2.029	5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	7.029 7.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207	5.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	4.793- 4.793-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Kinderspielplätze



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1001 VII - Hauptamt
verantwortlich	Petra Kerl
Beschreibung	Öffentliche Kinderspielplätze

Leistungsumfang:

- Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden.

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Sicherheitsvorschriften für Kinderspielplätze
--------------------------	---

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.330	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.330	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.330-	6.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.330-	6.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.330-	6.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.330-	6.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55101 Kinderspielplätze



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Biotope / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 IV - Ordnungswesen
verantwortlich	Karsten Kohlmorgen
Beschreibung	Biotope, Streuobstwiese, Römer, Japanischer Garten

Leistungsumfang:

- Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (Ausgleichsflächen / Öko-Konto)

Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze
--------------------------	--------------------

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Biotope / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	950	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	950	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	335	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	273	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	273	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	273	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 **Biotope / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	342	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	342-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Biotope / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	30.000	25.000	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	25.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	30.000-	25.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 **Biotope / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	342-	32.500-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Biotope / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2014 4	Verpfl.Erm. 2015 5	Verpfl.Erm. 2016 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 8							
Erwerb ökologisch-wertvoller Flächen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	25.000 0	0 0	0 0	0 0	30.000 55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	25.000- -	0 -	0 -	0 -	30.000- 55.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Breitbandversorgung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2001 IV - Ordnungswesen
verantwortlich	Rainer Schmidt
Beschreibung	Erreichen / Sicherung einer auskömmlichen Internetanbindung / Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Leistungsumfang:

- Ermitteln der vorhandenen Kapazitäten der Internetanbindungen der Gemeinde
- Ermitteln des Bedarfs des Ausbaus der Breitbandversorgung
- Begleitung vorbereitender Gespräche mit möglichen Versorgern und Betreibern in der Gemeinde / Informationsbeschaffung hinsichtlich rechtlicher und tatsächlicher Möglichkeiten.
- Kontakte für Realisierungsmöglichkeiten initiieren / herstellen / knüpfen (auch über die Gemeinde - und Amtsgrenzen hinaus)
- Finanzierungsmöglichkeiten (auch evtl. Förderung) prüfen
- Beratung hinsichtlich Beauftragung von Gutachtern und Beratern
- Beratung und Begleitung in der Umsetzungsphase: Gespräche, Vertragsverhandlungen / Ausarbeitung von Verträgen / Satzungen
- Begleitung der operativen Phase (Baumaßnahmen / Bürgerinformationen etc.)

Auftragsgrundlage	Amtsordnung (vor allem §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 4); Breitbandförderrichtlinie, Vergaberechtliche Vorschriften (EU - und auch auf regionaler Ebene)
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Breitbandversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.601	0	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.601	0	3.300	3.300	3.300	3.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.601-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.601-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.601-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.601-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	122.646	50.000	25.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	122.646	50.000	25.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	122.646-	50.000-	25.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.646-	50.000-	25.000-	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5							
Breitbandversorgung - BA 2011-13							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.646	50.000	25.000	0	0	0	172.646
			0	0	0	0	197.646
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.646-	50.000-	25.000-	0	0	0	172.646-
			-	-	-	-	197.646-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhaus



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1001 VII - Hauptamt

verantwortlich Petra Kerl

Beschreibung Bürgerhaus

Leistungsumfang:

- Bereitstellung und Betrieb eines Bürgerhauses mit Veranstaltungssaal und Sitzungsraum für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vertragsrecht, Satzungsrecht

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.683	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.528	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.747	31.000	27.000	27.300	27.600	27.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.365	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.486	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.598	48.300	45.600	45.900	46.200	46.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.070-	44.700-	42.000-	42.300-	42.600-	42.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.070-	44.700-	42.000-	42.300-	42.600-	42.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.070-	44.700-	42.000-	42.300-	42.600-	42.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	41.070-	44.700-	42.000-	42.300-	42.600-	42.900-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.730	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.730	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	24.734	31.000	27.000	0	27.300	27.600	27.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.336	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.070	34.000	30.200	0	30.500	30.800	31.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.340-	32.000-	28.200-	0	28.500-	28.800-	29.100-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	900	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.694	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.694	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.794-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bürgerhaus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.134-	38.000-	29.200-	0	29.500-	29.800-	30.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bürgerhaus



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	900	0	0 -	0 -	0 -	0 -	900 900
Summe der investiven Auszahlungen	5.694	6.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	11.694 15.694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.794-	6.000-	1.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	10.794- 14.794-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2003 IX - Bauangelegenheiten
verantwortlich Ralph Krukenberg
Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung / Vorhaltung eines eigenen gemeindlichen Bauhofes.
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Stellenübersicht

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
Stellenplan						
2-Stellenplan lt. Nr. 3 - Gemeindearbeiter	2	2	2	2	2	2

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	95.358	97.000	99.500	100.600	101.700	102.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.238	16.200	16.200	16.400	16.600	16.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.712	5.400	12.500	12.500	12.500	12.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.945	121.600	131.200	132.500	133.800	135.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	120.945-	121.600-	131.200-	132.500-	133.800-	135.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	120.945-	121.600-	131.200-	132.500-	133.800-	135.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.945-	121.600-	131.200-	132.500-	133.800-	135.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	107.945-	108.600-	118.200-	119.500-	120.800-	122.100-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	95.358	97.000	99.500	0	100.600	101.700	102.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.023	16.200	16.200	0	16.400	16.600	16.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.637	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.018	116.200	118.700	0	120.000	121.300	122.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.018-	116.200-	118.700-	0	120.000-	121.300-	122.600-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.695	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.695	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.695-	1.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.713-	117.200-	122.700-	0	121.000-	122.300-	123.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.695	1.000	4.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	3.695 10.695
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.695-	1.000-	4.000- -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	3.695- 10.695-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4001 I - Kämmerei
verantwortlich	Jürgen Gödecke
Beschreibung	Realsteuern, Hundesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Zuweisungen, Umlagen

Leistungsumfang:

Erträge:

- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Einkommensteueranteil
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz
- Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen

Aufwände:

- Gewerbesteuerumlage
- ggf. Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, gemeindliches Satzungsrecht, Beschlüsse der pol. Gremien.
--------------------------	--

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.265.685	2.145.100	2.159.700	2.232.500	2.309.100	2.388.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	122.400	84.400	97.000	94.100	98.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.269.459	2.270.000	2.246.600	2.332.000	2.405.700	2.490.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.514.303	1.379.500	1.411.200	1.425.300	1.439.600	1.453.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.173	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560.476	1.379.500	1.411.200	1.425.300	1.439.600	1.453.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	708.983	890.500	835.400	906.700	966.100	1.036.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	708.894	888.000	832.900	904.200	963.600	1.033.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	708.894	888.000	832.900	904.200	963.600	1.033.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	708.894	888.000	832.900	904.200	963.600	1.033.800

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	2.296.535	2.145.100	2.159.700	0	2.232.500	2.309.100	2.388.900
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	122.400	84.400	0	97.000	94.100	98.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	26	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	5.827	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.302.388	2.270.000	2.246.600	0	2.332.000	2.405.700	2.490.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 + Transferauszahlungen (73)	1.535.258	1.379.500	1.411.200	0	1.425.300	1.439.600	1.453.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.535.347	1.382.000	1.413.700	0	1.427.800	1.442.100	1.456.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	767.041	888.000	832.900	0	904.200	963.600	1.033.800

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	767.041	888.000	832.900	0	904.200	963.600	1.033.800
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 Verpfl.Er gesamt	Planung 2014 Verpfl.Erm. 2014	Planung 2015 Verpfl.Erm. 2015	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4001 I - Kämmerei

verantwortlich Jürgen Gödecke

Beschreibung Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
Anlage der liquiden Mittel

Leistungsumfang:

- Aufnahme von Krediten
- Gewährung von Darlehen
- Kapitaldienstleistungen für aufgenommene Kredite und gewährte Darlehen
- Zinserträge aus der Anlage der liquiden Mittel

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen der Gemeinde, Kreditverträge mit Kreditinstituten, Darlehensverträge mit Dritten, Beschlüsse der pol. Gremien

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	597	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	597	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	126	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	471	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	13.146	30.400	10.400	8.400	7.400	5.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.461	700	25.400	25.400	24.000	22.600
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	11.685	29.700	15.000-	17.000-	16.600-	16.700-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.156	29.700	15.000-	17.000-	16.600-	16.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.156	29.700	15.000-	17.000-	16.600-	16.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.156	29.700	15.000-	17.000-	16.600-	16.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	13.423	30.400	10.400	0	8.400	7.400	5.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.423	30.400	10.400	0	8.400	7.400	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	1.461	700	25.400	0	25.400	24.000	22.600
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.461	700	25.400	0	25.400	24.000	22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.962	29.700	15.000-	0	17.000-	16.600-	16.700-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	626	600	500	0	500	500	500
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	626	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	5	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	621	600	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.583	30.300	14.500-	0	16.500-	16.100-	16.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	1.125.000	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	21.800	21.800	0	0	0	62.500	62.500
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.800-	1.103.200	0	0	0	62.500-	62.500-

Teilhaushalt 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2014	Verpfl.Erm. 2015	Verpfl.Erm. 2016	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	626	600	500	500	500	500	1.226
			-	-	-	-	3.226
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	5
			0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	621	600	500	500	500	500	1.221
			-	-	-	-	3.221

Stellenplan

Stellenplan 2013

Gemeinde Alvelohe

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Vorjahr 2012		tatsächl. Besetzung 30.06.2012		Haushaltsjahr 2013		Tätigkeit für Produkt	Zeitan-teile in %	Bemerkungen/ Vermerke
		Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung	Anzahl	Bewert-ung			
1.	Raumpflegerin Gemeindebüro	0,08	1	0,08	1	0,08	1	11102	100	TZ. 3 Std.
2.	Sekretärin Gemeindebüro	--	--	--	--	0,12	freie Vereinbarung	11102	100	TZ 5 Std.
3.	Gemeindearbeiter	2	6	2	6	2	6	57302	100	Interne Leistungsverrechnungen
4.	Schreibkraft Grundschule	0,28	5	0,28	5	0,28	5	21101	100	TZ. 11 Std.
5.	Leitung Betreute Grundschule	0,80	5	0,79	5	0,79	3 (SuE)	21101	100	TZ. 31 Std.
6.	Betreute Grundschule	0,51	freie Vereinbarung	0,51	freie Vereinbarung	0,46	freie Vereinbarung	21101	100	TZ. 8 + 10 Std.
7.	Leitung VHS	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	27101	100	TZ. 10 Std.
8.	Hallenwart Bürgerhalle und Pflege der Außenanlagen	0,65	2	0,65	2	0,65	2	42401	100	TZ. 25,35 Std.
9.	Badeaufsicht	0,54	freie Vereinbarung	0,54	freie Vereinbarung	0,54	freie Vereinbarung	42405	100	TZ. 1.080 Std. p.a.
Gesamt:		5,12		5,11		5,18				

**Übersicht über
Erträge und Aufwendungen
Einzahlungen und Auszahlungen
nach Produktbereichen**

(§ 4 Abs. 2 GemHVO-DOPPIK)

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	654.735	61.700	139.200	90.600	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	37.417	48.100	53.700	54.200	54.700	55.200
Abgleich Produktbereich 11	617.318	13.600	85.500	36.400	51.500-	52.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	273.585	67.300	448.800	288.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24	0	221.800	184.400	0	0
Abgleich Produktbereich 11	273.561	67.300	227.000	104.100	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.303	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.977	45.800	51.400	51.900	52.400	52.900
Abgleich Produktbereich 11	469.326	42.300-	48.200-	48.700-	49.200-	49.700-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	5.594	75.200	143.000	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	71.638	81.900	84.000	92.200	92.800	93.400
Abgleich Produktbereich 12	66.044-	6.700-	59.000	85.600-	86.200-	86.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100	70.000	176.300	15.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.819	952.400	736.200	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produktbereich 12	20.719-	882.400-	559.900-	11.000	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.066	52.800	55.200	45.900	46.500	47.100
Abgleich Produktbereich 12	39.066-	51.500-	53.900-	44.600-	45.200-	45.800-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	72.285	69.500	74.500	74.900	73.300	73.700
Summe Aufwendungen	344.094	445.400	421.600	413.300	414.900	418.600
Abgleich Produktbereich 21	271.809-	375.900-	347.100-	338.400-	341.600-	344.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produktbereich 21	1.793-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.514	49.500	47.000	47.400	47.800	48.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.184	424.900	401.700	393.400	395.000	398.700
Abgleich Produktbereich 21	293.670-	375.400-	354.700-	346.000-	347.200-	350.500-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 3

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.684	20.500	19.800	20.000	20.200	20.400
Abgleich Produktbereich 24	22.684-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.188	20.500	19.800	20.000	20.200	20.400
Abgleich Produktbereich 24	21.188-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	32.387	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
Summe Aufwendungen	38.335	47.500	48.600	49.200	49.800	50.400
Abgleich Produktbereich 27	5.948-	14.800-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	200	200	200	200
Abgleich Produktbereich 27	0	0	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.387	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.175	46.300	47.400	48.000	48.600	49.200
Abgleich Produktbereich 27	5.788-	13.600-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 3

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	3.493	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produktbereich 28	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.493	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produktbereich 28	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 33 Soziale Hilfen 1

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	800	800	1.000	800	800	800
Abgleich Produktbereich 33	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	1.000	800	800	800
Abgleich Produktbereich 33	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	62.860	53.100	54.200	54.200	54.200	54.200
Summe Aufwendungen	258.995	330.000	343.100	346.300	349.500	352.700
Abgleich Produktbereich 36	196.135-	276.900-	288.900-	292.100-	295.300-	298.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.281	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 36	20.281	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.486	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.937	315.600	327.200	330.400	333.600	336.800
Abgleich Produktbereich 36	223.451-	266.000-	276.600-	279.800-	283.000-	286.200-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	63.603	39.900	62.500	62.600	62.700	62.800
Summe Aufwendungen	233.074	256.100	270.000	270.400	271.900	273.400
Abgleich Produktbereich 42	169.471-	216.200-	207.500-	207.800-	209.200-	210.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.613	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	120.383	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 42	68.770-	25.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.213	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.595	164.600	154.300	154.700	156.200	157.700
Abgleich Produktbereich 42	139.382-	154.600-	146.300-	146.600-	148.000-	149.400-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	9.401	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	20	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produktbereich 51	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 51	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.401	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produktbereich 51	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	63.599	61.900	61.800	50.000	50.500	51.000
Summe Aufwendungen	51.092	33.700	36.200	28.200	28.500	28.800
Abgleich Produktbereich 52	12.507	28.200	25.600	21.800	22.000	22.200
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	18.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produktbereich 52	0	0	18.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.514	52.900	53.700	44.800	45.300	45.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.677	31.100	33.600	26.400	26.700	27.000
Abgleich Produktbereich 52	20.837	21.800	20.100	18.400	18.600	18.800

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	562.266	564.600	551.000	555.600	560.300	565.100
Summe Aufwendungen	279.271	383.000	383.000	364.200	366.300	368.500
Abgleich Produktbereich 53	282.995	181.600	168.000	191.400	194.000	196.600
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.828	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produktbereich 53	28.177-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.366	476.800	463.200	467.800	472.500	477.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.191	239.000	239.000	220.200	222.300	224.500
Abgleich Produktbereich 53	265.175	237.800	224.200	247.600	250.200	252.800

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	31.161	15.000	21.000	21.100	21.200	21.300
Summe Aufwendungen	264.820	226.600	262.600	248.200	249.200	250.200
Abgleich Produktbereich 54	233.659-	211.600-	241.600-	227.100-	228.000-	228.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.730	10.000	10.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	106.512	110.000	154.000	20.000	0	0
Abgleich Produktbereich 54	93.782-	100.000-	143.100-	20.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.699	118.800	112.800	98.400	99.400	100.400
Abgleich Produktbereich 54	45.699-	118.800-	112.800-	98.400-	99.400-	100.400-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	950	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.619	24.200	25.400	25.600	25.800	26.000
Abgleich Produktbereich 55	10.669-	24.200-	25.400-	25.600-	25.800-	26.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.236	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.029	35.000	25.000	0	0	0
Abgleich Produktbereich 55	207	35.000-	25.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.469	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300
Abgleich Produktbereich 55	6.469-	20.500-	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	15.528	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Summe Aufwendungen	167.144	169.900	180.100	181.700	183.300	184.900
Abgleich Produktbereich 57	151.616-	153.300-	163.500-	165.100-	166.700-	168.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	900	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	131.035	57.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produktbereich 57	130.135-	57.000-	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.088	150.200	148.900	150.500	152.100	153.700
Abgleich Produktbereich 57	141.358-	148.200-	146.900-	148.500-	150.100-	151.700-

Übersicht Produktbereiche 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 1	Ergebnis 2011 2	Ansatz 2012 3	Ansatz 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	2.283.202	2.300.400	2.257.000	2.340.400	2.413.100	2.496.100
Summe Aufwendungen	1.562.152	1.382.700	1.439.100	1.453.200	1.466.100	1.479.000
Abgleich Produktbereich 61	721.050	917.700	817.900	887.200	947.000	1.017.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Auszahlungen f. Investitionen u. Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	626	1.125.600	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.805	21.800	0	0	62.500	62.500
Abgleich Produktbereich 61	21.179-	1.103.800	500	500	62.000-	62.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315.811	2.300.400	2.257.000	2.340.400	2.413.100	2.496.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536.808	1.382.700	1.439.100	1.453.200	1.466.100	1.479.000
Abgleich Produktbereich 61	779.003	917.700	817.900	887.200	947.000	1.017.100

**Übersicht über
die nach § 20 GemHVO
gebildeten Budgets unter Angabe
der den einzelnen Budgets zugeordneten
Erträge und Aufwendungen sowie
Einzahlungen und Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO-DOPPIK)

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.760	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
Abgleich Produkt 11101	26.760-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.149	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
Abgleich Produkt 11101	28.149-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.864	15.500	21.100	21.300	21.500	21.700
Abgleich Produkt 11102	12.864-	15.500-	21.100-	21.300-	21.500-	21.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.792	13.200	18.800	19.000	19.200	19.400
Abgleich Produkt 11102	9.784-	13.200-	18.800-	19.000-	19.200-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	654.735	61.700	139.200	90.600	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	2.207-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 11103	656.942	58.600	136.100	87.500	100	100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	273.585	67.300	448.800	288.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24	0	221.800	184.400	0	0
Abgleich Produkt 11103	273.561	67.300	227.000	104.100	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.295	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.036	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 11103	507.259	400	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	5.594	75.200	143.000	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	71.638	81.900	84.000	92.200	92.800	93.400
Abgleich Produkt 12601	66.044-	6.700-	59.000	85.600-	86.200-	86.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100	70.000	176.300	15.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.819	952.400	736.200	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 12601	20.719-	882.400-	559.900-	11.000	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.066	52.800	55.200	45.900	46.500	47.100
Abgleich Produkt 12601	39.066-	51.500-	53.900-	44.600-	45.200-	45.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	72.285	69.500	74.500	74.900	73.300	73.700
Summe Aufwendungen	157.502	240.900	204.700	194.300	193.900	195.500
Abgleich Produkt 21101	85.217-	171.400-	130.200-	119.400-	120.600-	121.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 21101	1.793-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.514	49.500	47.000	47.400	47.800	48.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.624	220.400	184.800	174.400	174.000	175.600
Abgleich Produkt 21101	106.110-	170.900-	137.800-	127.000-	126.200-	127.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21601 Regionalschulen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 21601	1.892-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 21601	1.892-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	82.522	84.000	84.000	84.800	85.600	86.500
Abgleich Produkt 21701	82.522-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-	86.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.522	84.000	84.000	84.800	85.600	86.500
Abgleich Produkt 21701	82.522-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-	86.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 **Gesamtschulen**

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21811	0	5.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21811	0	5.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21821 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	102.178	112.500	129.900	131.200	132.400	133.600
Abgleich Produkt 21821	102.178-	112.500-	129.900-	131.200-	132.400-	133.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.146	112.500	129.900	131.200	132.400	133.600
Abgleich Produkt 21821	103.146-	112.500-	129.900-	131.200-	132.400-	133.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 3
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.684	20.500	19.800	20.000	20.200	20.400
Abgleich Produkt 24101	22.684-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.188	20.500	19.800	20.000	20.200	20.400
Abgleich Produkt 24101	21.188-	20.500-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	32.387	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
Summe Aufwendungen	33.005	41.700	42.200	42.700	43.200	43.700
Abgleich Produkt 27101	618-	9.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	200	200	200	200
Abgleich Produkt 27101	0	0	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.387	32.700	32.700	33.000	33.300	33.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.845	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500
Abgleich Produkt 27101	458-	7.800-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 2
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.330	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
Ableich Produkt 27201	5.330-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.330	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
Ableich Produkt 27201	5.330-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	3.493	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produkt 28101	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.493	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produkt 28101	394	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 33 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	800	800	1.000	800	800	800
Abgleich Produkt 33101	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	1.000	800	800	800
Abgleich Produkt 33101	800-	800-	1.000-	800-	800-	800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 36101 Einzelförderung von Kindern

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
Abgleich Produkt 36101	0	0	900-	900-	900-	900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	900	900	900	900
Abgleich Produkt 36101	0	0	900-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholungen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 36201	52-	600-	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 36201	100-	600-	600-	600-	600-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergärten

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	46.277	42.800	43.900	43.900	43.900	43.900
Summe Aufwendungen	172.657	246.300	238.200	240.500	242.800	245.100
Abgleich Produkt 36501	126.380-	203.500-	194.300-	196.600-	198.900-	201.200-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.431	39.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.492	235.700	227.100	229.400	231.700	234.000
Abgleich Produkt 36501	141.061-	196.400-	186.800-	189.100-	191.400-	193.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Krippen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	16.583	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Aufwendungen	74.522	69.500	89.800	90.600	91.400	92.200
Abgleich Produkt 36502	57.939-	59.200-	79.500-	80.300-	81.100-	81.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.281	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	20.281	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.055	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.095	67.400	86.700	87.500	88.300	89.100
Abgleich Produkt 36502	72.040-	57.100-	76.400-	77.200-	78.000-	78.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendräume / OJA

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.764	13.600	13.600	13.700	13.800	13.900
Abgleich Produkt 36601	11.764-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-	13.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.250	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
Abgleich Produkt 36601	10.250-	11.900-	11.900-	12.000-	12.100-	12.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.006	49.400	72.700	71.700	71.800	71.900
Abgleich Produkt 42101	75.006-	49.400-	72.700-	71.700-	71.800-	71.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.574	5.500	6.500	5.500	5.600	5.700
Abgleich Produkt 42101	4.574-	5.500-	6.500-	5.500-	5.600-	5.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportstätten - allgemein

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42400	181-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42400	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42400	181-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bürgerhalle

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	48.545	29.300	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Aufwendungen	99.989	111.300	114.700	115.400	116.100	116.800
Abgleich Produkt 42401	51.444-	82.000-	65.700-	66.400-	67.100-	67.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.030	80.500	81.800	82.500	83.200	83.900
Abgleich Produkt 42401	86.660-	78.500-	79.800-	80.500-	81.200-	81.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportlerheim "Teutonenhütte"

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	2.068	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	3.438-	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 42402	5.506	6.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.701-	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 42402	2.701	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Sportplatz

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	4.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen	8.499	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
Abgleich Produkt 42403	4.121-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.967	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
Abgleich Produkt 42403	5.967-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42405 Freibad

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	6.656	9.200	7.700	7.800	7.900	8.000
Summe Aufwendungen	47.715	72.500	62.300	62.900	63.500	64.100
Abgleich Produkt 42405	41.059-	63.300-	54.600-	55.100-	55.600-	56.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.613	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	120.383	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42405	68.770-	25.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.843	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.544	62.800	52.800	53.400	54.000	54.600
Abgleich Produkt 42405	44.701-	54.800-	46.800-	47.300-	47.800-	48.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42406 Skateranlage

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	1.956	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	5.122	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich Produkt 42406	3.166-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42406	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 42406	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	9.401	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	20	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 51101	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.401	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 51101	9.381	5.000-	13.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Immobilien - allgemein

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	352	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52200	352-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52200	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.602	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52200	1.719-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 1

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	17.372	17.500	17.300	17.500	17.700	17.900
Summe Aufwendungen	26.868	9.300	8.300	8.400	8.500	8.600
Abgleich Produkt 52201	9.496-	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52201	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.186	17.400	17.200	17.400	17.600	17.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.426	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800
Abgleich Produkt 52201	3.760	8.900	9.700	9.800	9.900	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52203 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 3 a

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	6.338	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Summe Aufwendungen	5.563	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
Abgleich Produkt 52203	775	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52203	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.634	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.476	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
Abgleich Produkt 52203	2.842-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52204 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 5

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	15.191	12.500	12.200	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.949	5.600	8.300	0	0	0
Abgleich Produkt 52204	7.242	6.900	3.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	18.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52204	0	0	18.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.527	8.600	9.300	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.805	4.800	7.500	0	0	0
Abgleich Produkt 52204	6.722	3.800	1.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Mietwohngrundstück Bahnhofstr. 7/ Eichenstr.1

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	24.698	24.500	24.900	25.100	25.400	25.700
Summe Aufwendungen	10.360	9.800	10.600	10.700	10.800	10.900
Abgleich Produkt 52205	14.338	14.700	14.300	14.400	14.600	14.800
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52205	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.565	24.500	24.800	25.000	25.300	25.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.649	9.200	10.000	10.100	10.200	10.300
Abgleich Produkt 52205	14.916	15.300	14.800	14.900	15.100	15.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmäler

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 52301	0	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52301	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 52301	0	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Summe Erträge	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	76.943	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.425	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	79.425	77.300	74.000	74.700	75.400	76.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Summe Erträge	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	32.385	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.491	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	38.491	35.700	25.400	25.700	26.000	26.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	452.938	451.600	451.600	455.200	458.900	462.600
Summe Aufwendungen	279.271	383.000	383.000	364.200	366.300	368.500
Abgleich Produkt 53801	173.667	68.600	68.600	91.000	92.600	94.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.828	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 53801	28.177-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.450	363.800	363.800	367.400	371.100	374.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.191	239.000	239.000	220.200	222.300	224.500
Abgleich Produkt 53801	147.259	124.800	124.800	147.200	148.800	150.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen und -wege

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	28.553	15.000	18.500	18.600	18.700	18.800
Summe Aufwendungen	228.105	181.600	201.600	186.600	187.000	187.400
Abgleich Produkt 54101	199.552-	166.600-	183.100-	168.000-	168.300-	168.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.730	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	78.420	70.000	110.000	20.000	0	0
Abgleich Produkt 54101	65.690-	70.000-	110.000-	20.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.685	73.800	58.800	43.800	44.200	44.600
Abgleich Produkt 54101	21.685-	73.800-	58.800-	43.800-	44.200-	44.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	376	0	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	23.452	23.000	34.600	35.000	35.400	35.800
Abgleich Produkt 54102	23.076-	23.000-	34.300-	34.700-	35.100-	35.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	10.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.992	40.000	44.000	0	0	0
Abgleich Produkt 54102	1.992-	30.000-	33.100-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.267	23.000	32.000	32.400	32.800	33.200
Abgleich Produkt 54102	10.267-	23.000-	32.000-	32.400-	32.800-	33.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.871	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
Abgleich Produkt 54501	8.871-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54501	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.747	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
Abgleich Produkt 54501	13.747-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	2.232	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	4.392	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 54701	2.160-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26.100	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	26.100-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün - allgemein

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.612	15.200	15.300	15.500	15.700	15.900
Abgleich Produkt 55100	6.612-	15.200-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.236	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.029	5.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55100	207	5.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.127	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
Abgleich Produkt 55100	6.127-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55101 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.330	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Produkt 55101	4.330-	6.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 55101	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Biotop / Streuobstwiese / Sukzessionsflächen usw.

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	950	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	677	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 55501	273	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	25.000	0	0	0
Abgleich Produkt 55501	0	30.000-	25.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 55501	342-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.601	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich Produkt 57101	2.601-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	122.646	50.000	25.000	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	122.646-	50.000-	25.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	2.528	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	43.598	48.300	45.600	45.900	46.200	46.500
Abgleich Produkt 57301	41.070-	44.700-	42.000-	42.300-	42.600-	42.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	900	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.694	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 57301	4.794-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.070	34.000	30.200	30.500	30.800	31.100
Abgleich Produkt 57301	25.340-	32.000-	28.200-	28.500-	28.800-	29.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	120.945	121.600	131.200	132.500	133.800	135.100
Abgleich Produkt 57302	107.945-	108.600-	118.200-	119.500-	120.800-	122.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.695	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 57302	2.695-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.018	116.200	118.700	120.000	121.300	122.600
Abgleich Produkt 57302	116.018-	116.200-	118.700-	120.000-	121.300-	122.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	2.269.459	2.270.000	2.246.600	2.332.000	2.405.700	2.490.200
Summe Aufwendungen	1.560.565	1.382.000	1.413.700	1.427.800	1.442.100	1.456.400
Abgleich Produkt 61101	708.894	888.000	832.900	904.200	963.600	1.033.800
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.302.388	2.270.000	2.246.600	2.332.000	2.405.700	2.490.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.347	1.382.000	1.413.700	1.427.800	1.442.100	1.456.400
Abgleich Produkt 61101	767.041	888.000	832.900	904.200	963.600	1.033.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Alveslohe



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Summe Erträge	13.743	30.400	10.400	8.400	7.400	5.900
Summe Aufwendungen	1.587	700	25.400	25.400	24.000	22.600
Abgleich Produkt 61201	12.156	29.700	15.000-	17.000-	16.600-	16.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	626	1.125.600	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.805	21.800	0	0	62.500	62.500
Abgleich Produkt 61201	21.179-	1.103.800	500	500	62.000-	62.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.423	30.400	10.400	8.400	7.400	5.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461	700	25.400	25.400	24.000	22.600
Abgleich Produkt 61201	11.962	29.700	15.000-	17.000-	16.600-	16.700-

Gemeinde Alveslohe

2013

**HPL-Übersicht Erträge / Aufwendungen und
Einzahlungen / Auszahlungen**

Übersicht Erträge / Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Alveslohe**

Haushaltsjahr **2013**

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge	Sachaufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		1	2	3	4
1 Zentrale Verwaltung	2011	660.328,97	109.054,89	1.983,31	551.274,08
	2012	136.900,00	130.000,00	2.300,00	6.900,00
	2013	282.200,00	137.700,00	7.900,00	144.500,00
11 Innere Verwaltung	2011	654.734,09	37.416,83	1.983,31	617.317,26
	2012	61.700,00	48.100,00	2.300,00	13.600,00
	2013	139.200,00	53.700,00	7.900,00	85.500,00
12 Sicherheit und Ordnung	2011	5.594,88	71.638,06	0,00	-66.043,18
	2012	75.200,00	81.900,00	0,00	-6.700,00
	2013	143.000,00	84.000,00	0,00	59.000,00
2 Schule und Kultur	2011	108.165,92	408.210,91	87.126,37	-300.044,99
	2012	102.700,00	515.500,00	85.300,00	-412.800,00
	2013	107.700,00	492.100,00	85.800,00	-384.400,00
21- Schulträgeraufgaben	2011	72.285,79	366.776,65	59.268,54	-294.490,86
24	2012	69.500,00	465.900,00	55.800,00	-396.400,00
	2013	74.500,00	441.400,00	56.300,00	-366.900,00
25- Kultur und Wissenschaft	2011	35.880,13	41.434,26	27.857,83	-5.554,13
29	2012	33.200,00	49.600,00	29.500,00	-16.400,00
	2013	33.200,00	50.700,00	29.500,00	-17.500,00
3 Soziales und Jugend	2011	62.857,64	259.794,82	0,00	-196.937,18
	2012	53.100,00	330.800,00	0,00	-277.700,00
	2013	54.200,00	344.100,00	0,00	-289.900,00
31- Soziale Hilfen	2011	0,00	800,00	0,00	-800,00
35	2012	0,00	800,00	0,00	-800,00
	2013	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2011	62.857,64	258.994,82	0,00	-196.137,18
	2012	53.100,00	330.000,00	0,00	-276.900,00
	2013	54.200,00	343.100,00	0,00	-288.900,00
4 Gesundheit und Sport	2011	63.600,10	233.073,53	31.590,74	-169.473,43
	2012	39.900,00	256.100,00	42.900,00	-216.200,00
	2013	62.500,00	270.000,00	43.000,00	-207.500,00
41 Gesundheitsdienste	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2011	63.600,10	233.073,53	31.590,74	-169.473,43
	2012	39.900,00	256.100,00	42.900,00	-216.200,00
	2013	62.500,00	270.000,00	43.000,00	-207.500,00
5 Gestaltung der Umwelt	2011	685.520,93	795.695,55	95.358,65	-110.174,62
	2012	668.100,00	852.400,00	97.000,00	-184.300,00
	2013	675.400,00	925.300,00	99.500,00	-249.900,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2011	9.400,61	20,00	0,00	9.380,61
	2012	10.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00
	2013	25.000,00	38.000,00	0,00	-13.000,00
52 Bauen und Wohnen	2011	63.599,22	51.092,01	0,00	12.507,21
	2012	61.900,00	33.700,00	0,00	28.200,00
	2013	61.800,00	36.200,00	0,00	25.600,00

Übersicht Erträge / Aufwendungen

Mandant Gemeinde Alveslohe

Haushaltsjahr 2013

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	Erträge	Sachaufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		1	2	3	4
53 Ver- und Entsorgung	2011	562.265,98	285.226,36	0,00	277.039,62
	2012	564.600,00	383.000,00	0,00	181.600,00
	2013	551.000,00	383.000,00	0,00	168.000,00
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2011	33.776,92	279.637,48	0,00	-245.860,56
	2012	15.000,00	226.600,00	0,00	-211.600,00
	2013	21.000,00	262.600,00	0,00	-241.600,00
55 Natur- und Landschaftspflege	2011	950,00	11.882,37	0,00	-10.932,37
	2012	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
	2013	0,00	25.400,00	0,00	-25.400,00
56 Umweltschutz	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	2011	15.528,20	167.837,33	95.358,65	-152.309,13
	2012	16.600,00	169.900,00	97.000,00	-153.300,00
	2013	16.600,00	180.100,00	99.500,00	-163.500,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2011	2.283.203,15	1.562.151,80	0,00	721.051,35
	2012	2.300.400,00	1.382.700,00	0,00	917.700,00
	2013	2.257.000,00	1.439.100,00	0,00	817.900,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2011	2.283.203,15	1.562.151,80	0,00	721.051,35
	2012	2.300.400,00	1.382.700,00	0,00	917.700,00
	2013	2.257.000,00	1.439.100,00	0,00	817.900,00

Übersicht Einzahlungen / Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Alveslohe**

Haushaltsjahr **2013**

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen 1	Auszahlungen 2	Saldo 3	Einzahlungen 4	Auszahlungen 5	Saldo 6
1 Zentrale Verwaltung	2011	508.141,78	78.775,14	429.366,64	273.685,00	20.842,42	252.842,58
	2012	4.800,00	98.600,00	-93.800,00	137.300,00	952.400,00	-815.100,00
	2013	4.500,00	106.600,00	-102.100,00	625.100,00	958.000,00	-332.900,00
11 Innere Verwaltung	2011	508.141,78	39.708,78	468.433,00	273.585,00	24,00	273.561,00
	2012	3.500,00	45.800,00	-42.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00
	2013	3.200,00	51.400,00	-48.200,00	448.800,00	221.800,00	227.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	2011	0,00	39.066,36	-39.066,36	100,00	20.818,42	-20.718,42
	2012	1.300,00	52.800,00	-51.500,00	70.000,00	952.400,00	-882.400,00
	2013	1.300,00	55.200,00	-53.900,00	176.300,00	736.200,00	-559.900,00
2 Schule und Kultur	2011	80.394,27	400.645,98	-320.251,71	0,00	1.793,12	-1.793,12
	2012	82.700,00	493.800,00	-411.100,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	2013	80.200,00	471.000,00	-390.800,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
21- Schulträgeraufgaben	2011	44.514,14	359.371,96	-314.857,82	0,00	1.793,12	-1.793,12
24	2012	49.500,00	445.400,00	-395.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	2013	47.000,00	421.500,00	-374.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
25- Kultur und Wissenschaft	2011	35.880,13	41.274,02	-5.393,89	0,00	0,00	0,00
29	2012	33.200,00	48.400,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
	2013	33.200,00	49.500,00	-16.300,00	0,00	200,00	-200,00
3 Soziales und Jugend	2011	54.485,32	278.735,27	-224.249,95	20.280,58	0,00	20.280,58
	2012	49.600,00	316.400,00	-266.800,00	0,00	0,00	0,00
	2013	50.600,00	328.200,00	-277.600,00	0,00	0,00	0,00
31- Soziale Hilfen	2011	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
35	2012	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2011	54.485,32	277.935,27	-223.449,95	20.280,58	0,00	20.280,58
	2012	49.600,00	315.600,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
	2013	50.600,00	327.200,00	-276.600,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	2011	6.212,50	145.594,84	-139.382,34	51.612,50	120.382,86	-68.770,36
	2012	10.000,00	164.600,00	-154.600,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	2013	8.000,00	154.300,00	-146.300,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2011	6.212,50	145.594,84	-139.382,34	51.612,50	120.382,86	-68.770,36
	2012	10.000,00	164.600,00	-154.600,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	2013	8.000,00	154.300,00	-146.300,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	2011	553.010,08	450.193,07	102.817,01	16.517,42	269.357,58	-252.840,16
	2012	541.700,00	574.600,00	-32.900,00	15.000,00	257.000,00	-242.000,00
	2013	543.900,00	593.000,00	-49.100,00	34.800,00	264.000,00	-229.200,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2011	9.400,62	20,00	9.380,62	0,00	0,00	0,00
	2012	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2013	25.000,00	38.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Einzahlungen / Auszahlungen

Mandant Gemeinde Alveslohe

Haushaltsjahr 2013

Berichtspositionen	Haus- halts- jahr	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlungen 1	Auszahlungen 2	Saldo 3	Einzahlungen 4	Auszahlungen 5	Saldo 6
52 Bauen und Wohnen	2011	61.514,03	40.676,80	20.837,23	0,00	0,00	0,00
	2012	52.900,00	31.100,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
	2013	53.700,00	33.600,00	20.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00
53 Ver- und Entsorgung	2011	479.365,43	213.238,19	266.127,24	651,11	29.781,03	-29.129,92
	2012	476.800,00	239.000,00	237.800,00	5.000,00	55.000,00	-50.000,00
	2013	463.200,00	239.000,00	224.200,00	5.000,00	55.000,00	-50.000,00
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2011	0,00	45.699,93	-45.699,93	12.730,00	106.511,80	-93.781,80
	2012	0,00	118.800,00	-118.800,00	10.000,00	110.000,00	-100.000,00
	2013	0,00	112.800,00	-112.800,00	10.900,00	154.000,00	-143.100,00
55 Natur- und Landschaftspflege	2011	0,00	6.469,16	-6.469,16	2.236,31	2.029,19	207,12
	2012	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	2013	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
56 Umweltschutz	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	2011	2.730,00	144.088,99	-141.358,99	900,00	131.035,56	-130.135,56
	2012	2.000,00	150.200,00	-148.200,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
	2013	2.000,00	148.900,00	-146.900,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2011	2.315.811,23	1.536.808,01	779.003,22	625,24	4,87	620,37
	2012	2.300.400,00	1.382.700,00	917.700,00	600,00	0,00	600,00
	2013	2.257.000,00	1.439.100,00	817.900,00	500,00	0,00	500,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2011	2.315.811,23	1.536.808,01	779.003,22	625,24	4,87	620,37
	2012	2.300.400,00	1.382.700,00	917.700,00	600,00	0,00	600,00
	2013	2.257.000,00	1.439.100,00	817.900,00	500,00	0,00	500,00

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	Deckblatt 2013	1
2	Haushaltssatzung 2013	2
3	Vorbericht 2013	4
4	Vorblatt Budgetierungsregelungen	12
5	Budgetierungsregelungen	13
6	Vorblatt Ergebnisplan	14
7	EGP - Auswertung Ergebnisplan	15
8	Vorblatt Finanzplan	17
9	FPL - Auswertung Finanzplan	18
10	Vorblatt Teilpläne	22
11	11101	23
12	11102	28
13	11103	33
14	12601	39
15	21101	45
16	21601	51
17	21701	56
18	21811	61
19	21821	66
20	24101	71

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
21	27101	76
22	27201	82
23	28101	87
24	33101	92
25	36101	97
26	36201	102
27	36501	107
28	36502	113
29	36601	119
30	42101	124
31	42400	129
32	42401	134
33	42402	140
34	42403	146
35	42405	152
36	42406	158
37	51101	164
38	52200	169
39	52201	174
40	52203	180

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
41	52204	186
42	52205	192
43	52301	198
44	53101	203
45	53201	208
46	53801	213
47	54101	219
48	54102	225
49	54501	231
50	54701	236
51	55100	242
52	55101	248
53	55501	254
54	57101	260
55	57301	266
56	57302	272
57	61101	278
58	61201	284
59	Vorblatt Stellenplan	290
60	Stellenplan 2013	291

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
61	Vorblatt Aufwendungen-Auszahlungen Produktbereiche	292
62	Übersicht E / A nach Produktbereichen	293
63	Vorblatt über gebildete Produkte	309
64	Übersicht über gebildete Budgets gem. § 20 GemHVO	310
65	EX01 - Externes Dokument	358