

Ergebnishaushalt der Gemeinde Dorstadt
für das Haushaltsjahr 2013

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	264.641,84	297.100	313.800	329.400	348.600	358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.454,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.234,78	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	417,20	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.418,41	20.300	22.600	23.600	23.800	24.100
12. = Summe ordentliche Erträge	292.166,55	338.800	358.300	374.900	394.300	404.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.308,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.561,57	55.700	73.900	46.900	46.900	44.400
16. Abschreibungen	0,00	17.900	24.000	24.000	24.000	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.007,76	17.700	13.100	13.100	13.200	13.700
18. Transferaufwendungen	291.272,94	264.700	281.900	290.700	297.400	307.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,52	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.667,70	373.300	410.100	391.900	398.700	407.000
22. ordentliches Ergebnis	-64.501,15	-34.500	-51.800	-17.000	-4.400	-2.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-64.501,15	-32.900	-51.800	-17.000	-4.400	-2.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt der Gemeinde Dorstadt
1 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-33110 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-33110 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32,50	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-346100 - Sonstige privat. Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-363200 - Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	780,48	800	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-401200 - Beschäftigungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-403200 - Sozialversicherung	180,48	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-404000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,85	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-427100 - Repräsentationsmittel	613,15	1.000	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490,78	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-423100 - Mieten und Pachten	1.134,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-427100 - Kosten für Badekarten	635,00	700	700	700	700	700
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-423100 - Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-423100 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	123,47	500	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	80.146,87	50.200	45.200	46.200	46.200	50.200
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-431300 - Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten	80.146,87	50.000	45.000	46.000	46.000	50.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-431800 - Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.247,76	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-442100 - Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	5.610,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-442900 - Verfügungsmittel	48,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-443100 - Geschäftsaufwendungen	793,01	900	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,75	900	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.171,96	66.300	60.900	61.900	61.900	65.900
21. ordentliches Ergebnis	-92.139,46	-66.300	-60.900	-61.900	-61.900	-65.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-92.139,46	-66.300	-60.900	-61.900	-61.900	-65.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.139,46	-66.300	-60.900	-61.900	-61.900	-65.900

B. Teilergebnishaushalt der Gemeinde Dorstadt
2 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.600
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-337100 - Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	100	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.454,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon für Produktsachkonto: 51110-751110-331100 - Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-332100 - Benutzungsgebühren	4.294,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	459,69	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,69	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-346100 - Sonstige privat. Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.914,01	12.700	12.800	12.800	12.800	12.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.528,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-401200 - Beschäftigungsentgelte	5.152,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-403200 - Sozialversicherung	1.375,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-404000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.506,98	46.600	65.100	38.100	38.100	35.600
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.017,23	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.107,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.762,75	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.338,90	4.000	3.000	3.000	3.000	1.500
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-427100 - Stromkosten für Straßenbe- leuchtung	5.557,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon für Produktsachkonto: 54710-754710-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,97	1.000	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 55210-755210-422100 - Unterhaltungskosten	270,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150,81	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	579,49	600	600	600	600	600
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.645,48	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	17.300	22.700	22.700	22.700	22.500
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471140 - Abschreibungen auf das Infra- strukturvermögen	0,00	14.500	19.800	19.800	19.800	19.800
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471150 - Abschreibungen auf Maschinen/ technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	0	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471140 - Abschreibungen auf das Infra- strukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471150 - Abschreibungen auf Maschinen/ technische Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471160 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.348,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon für Produktsachkonto: 55210-755210-431300 - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	4.348,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204,95	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 51110-751110-443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-443100 - Geschäftsaufwendungen	204,95	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.588,43	76.000	99.900	72.900	72.900	70.200
21. ordentliches Ergebnis	-38.674,42	-63.300	-87.100	-60.100	-60.100	-57.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-531200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-38.674,42	-61.700	-87.100	-60.100	-60.100	-57.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.674,42	-61.700	-87.100	-60.100	-60.100	-57.500

B. Teilergebnishaushalt der Gemeinde Dorstadt
3 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	264.641,84	297.100	313.800	329.400	348.600	358.500
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-301100 - Grundsteuer A	17.374,12	18.400	18.700	19.100	21.700	21.700
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-301200 - Grundsteuer B	59.327,38	64.500	62.900	67.100	74.200	74.200
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-301300 - Gewerbesteuer	9.393,34	13.000	12.200	14.500	15.100	16.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-302100 - Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	172.309,00	194.800	213.600	222.200	231.000	240.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-302200 - Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	2.675,00	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-303200 - Hundesteuer	3.563,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.742,59	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-341100 - Mieten und Pachten	3.742,59	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	417,20	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-365100 - Dividende	403,20	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-363200 - Zinsen Gewerbesteuer	14,00	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.418,41	20.300	22.600	23.600	23.800	24.100
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-351100 - Konzessionsabgaben	18.418,41	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
davon für Produktsachkonto: 53210-753210-351100 - Konzessionsabgaben	0,00	2.200	4.500	4.500	4.700	5.000
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-352100 - Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	287.220,04	326.100	345.500	362.100	381.500	391.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.007,76	17.700	13.100	13.100	13.200	13.700
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-459200 - Verzinsung von Steuernach- zahlungen	116,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.498,15	12.500	9.900	9.400	9.000	8.500
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-452100 - Zinsaufwendungen für Kassen- kredite	3.393,61	5.000	3.000	3.500	4.000	5.000
18. Transferaufwendungen	206.778,00	209.600	231.800	239.600	246.300	252.800
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-434100 - Gewerbesteuerumlage	2.876,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.300
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-437200 - Kreisumlage	134.352,00	135.300	151.000	155.300	159.600	164.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-437210 - Samtgemeindeumlage	69.550,00	71.500	78.000	81.500	83.700	85.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,81	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-444100 - Steuern, Versicherungen	63,81	100	100	100	100	100

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.907,31	231.000	249.300	257.100	263.900	270.900
21. ordentliches Ergebnis	66.312,73	95.100	96.200	105.000	117.600	120.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	66.312,73	95.100	96.200	105.000	117.600	120.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.312,73	95.100	96.200	105.000	117.600	120.800

**Finanzhaushalt der Gemeinde Dorstadt
für das Haushaltsjahr 2013**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	268.295,22	297.100	313.800	329.400	348.600	358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.454,32	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.225,78	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	786,70	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.293,41	20.400	22.600	23.600	23.800	24.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.055,43	338.800	350.600	367.200	386.600	396.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.308,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.128,57	55.700	73.900	46.900	46.900	44.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.891,76	17.700	13.100	13.100	13.200	13.700
15. Transferauszahlungen	291.272,94	264.700	281.900	290.700	297.400	307.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.432,02	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.034,20	355.400	386.100	367.900	374.700	383.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.978,77	-16.600	-35.500	-700	11.900	13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.650,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.650,00	1.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	34.106,62	13.800	3.000	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.106,62	14.800	4.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.456,62	-13.200	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.435,39	-29.800	-39.500	-3.700	8.900	10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	13.200	4.000	3.000	1.200	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.410,81	9.000	9.500	9.800	10.100	10.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.589,19	4.200	-5.500	-6.800	-8.900	-10.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-32.846,20	-25.600	-45.000	-10.500	0	100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)						

C. Teilfinanzhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32,50	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-646100 - Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-663200 - Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-659100 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	780,48	800	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-701200 - Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-703200 - Arbeitnehmer	180,48	200	200	200	200	200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.946,85	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	563,15	1.000	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-721200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-721200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	490,78	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-723100 - Mieten und Pachten	1.134,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	635,00	700	700	700	700	700
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-722200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-723100 - Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-723100 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,47	500	300	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	80.146,87	50.200	45.200	46.200	46.200	50.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckver- bände und dergl.	80.146,87	50.000	45.000	46.000	46.000	50.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.163,26	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.525,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-743100 - Geschäftsauszahlungen	793,01	900	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,75	900	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.037,46	66.300	60.900	61.900	61.900	65.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.004,96	-66.300	-60.900	-61.900	-61.900	-65.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-783100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92.004,96	-66.300	-60.900	-61.900	-61.900	-65.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)	-92.004,96	-66.300	-60.900	-61.900	-61.900	-65.900

C. Teilfinanzhaushalt 2 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-616100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	3.400	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.454,32	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
davon für Produktsachkonto: 51110-751110-631100 - Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-637100 - Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.294,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	450,69	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,69	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905,01	12.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.528,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-701200 - Arbeitnehmer	5.152,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-703200 - Arbeitnehmer	1.375,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.123,98	46.600	65.100	38.100	38.100	35.600
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-721200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.017,23	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.107,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-722200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.762,75	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.338,90	4.000	3.000	3.000	3.000	1.500
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.557,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon für Produktsachkonto: 54710-754710-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,97	1.000	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 55210-755210-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150,81	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	579,49	600	600	600	600	600
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-722200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.262,48	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.348,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon für Produktsachkonto: 55210-755210-731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckver- bände und dergl.	4.348,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204,95	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 51110-751110-743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-743100 - Geschäftsauszahlungen	204,95	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-744100 - Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle	0,00	200	200	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.205,43	58.700	77.200	50.200	50.200	47.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.300,42	-46.100	-72.100	-45.100	-45.100	-42.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-683110 - Einzahlungen aus der Veräußeru ng von Vermögensgegenständen ü ber 1.000,- Euro	0,00	1.600	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	34.106,62	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-787200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-787300 - Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-787300 - Erweiterung der Straßenbel.	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 54710-754710-787100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-787300 - Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	34.106,62	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-783100 - Auszahlungen für den Erwerb vo n Vermögensgegenständen oberha lb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-783120 - Auszahlungen für den Erwerb vo n Vermögensgegenständen über 1 50 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-783120 - Auszahlungen für den Erwerb vo n Vermögensgegenständen über 1 50 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.106,62	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.106,62	-4.400	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.407,04	-50.500	-76.100	-48.100	-48.100	-45.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)	-73.407,04	-50.500	-76.100	-48.100	-48.100	-45.600

C. Teilfinanzhaushalt 3 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	268.295,22	297.100	313.800	329.400	348.600	358.500
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-601100 - Grundsteuer A	17.372,61	18.400	18.700	19.100	21.700	21.700
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-601200 - Grundsteuer B	57.867,48	64.500	62.900	67.100	74.200	74.200
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-601300 - Gewerbesteuer	13.715,56	13.000	12.200	14.500	15.100	16.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.309,00	194.800	213.600	222.200	231.000	240.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.675,00	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-603200 - Hundesteuer	4.355,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.742,59	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-641100 - Mieten und Pachten	3.742,59	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	786,70	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	403,20	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-663200 - Säumniszuschläge	383,50	200	200	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.293,41	20.400	22.600	23.600	23.800	24.100
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-651100 - Konzessionsabgaben	14.293,41	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
davon für Produktsachkonto: 53210-753210-651100 - Konzessionsabgaben	0,00	2.200	4.500	4.500	4.700	5.000
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-65210 - Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-652100 - Erstattungen von Steuern	0,00	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.117,92	326.200	345.500	362.100	381.500	391.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.057,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.891,76	17.700	13.100	13.100	13.200	13.700
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.498,15	12.500	9.900	9.400	9.000	8.500
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-752100 - Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	3.393,61	5.000	3.000	3.500	4.000	5.000
15. Transferauszahlungen	206.778,00	209.600	231.800	239.600	246.300	252.800
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-734100 - Gewerbesteuerumlage	2.876,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-737200 - Allgemeine Umlagen an Gemein- den und Gemeindeverbände	134.352,00	135.300	151.000	155.300	159.600	164.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-737210 - Allgemeine Umlagen an Gemein- den und Gemeindeverbände	69.550,00	71.500	78.000	81.500	83.700	85.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,81	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-744100 - Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle	63,81	100	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.791,31	230.400	248.000	255.800	262.600	269.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.326,61	95.800	97.500	106.300	118.900	122.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.650,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-681100 - Investitionszuwendungen vom Land	22.650,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.650,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	8.800	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-787100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0,00	8.800	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.650,00	-8.800	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	88.976,61	87.000	97.500	106.300	118.900	122.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	13.200	4.000	3.000	1.200	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-692730 - Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	13.200	4.000	3.000	1.200	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-693710 - Aufnahme von Liquiditäts- krediten / Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696001 - Einzahlungen aus Führung EK BAR	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696002 - Einzahlungen aus Führung EK Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696003 - Einzahlungen aus Führung EK Postbank	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696004 - Einzahlungen aus Führung EK VoBa Börßum-Hornburg	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696005 - Einzahlungen aus Führung EK Nord/Lb	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres 2011	Ansatz des Vor-jahres 2012	Ansatz des Haus- halts- jahres 2013	Ansatz des ersten Jahres 2014 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696006 - Einzahlungen aus Führung EK VoBa Wolfenbüttel-Salzgitter	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696007 - Einzahlungen aus Führung EK Deutsche Bank Salzgitter	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696008 - Einzahlungen aus Führung EK Volksbank Börßum-Hornburg	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-696009 - Einzahlungen aus Führung EK Volksbank Börßum-Hornburg	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.410,81	9.000	9.500	9.800	10.100	10.500
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-792700 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	6.410,81	9.000	9.500	9.800	10.100	10.500
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-793700 - Tilgung v. Liquiditätskrediten / Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796001 - Auszahlung Einheitsk. Bar	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796002 - Auszahlung Einheitsk. Verrechn	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796003 - Auszahlung Einheitsk. Postbk.	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796004 - Auszahlung EK Voba Bö-Hornb.	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796005 - Auszahlung Einheitsk. NORD/LB	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796006 - Auszahlung EK Voba Wobü-Salzg.	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796007 - Auszahlung EK Deutsche Bank	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796008 - Auszahlung EK Voba Bö-Ho EBA	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-796009 - Auszahlung EK Voba Bö-Ho EBW	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.589,19	4.200	-5.500	-6.800	-8.900	-10.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)	132.565,80	91.200	92.000	99.500	110.000	111.600