

Ergebnishaushalt

| HHST | Bezeichnung | Aufwendungen | | | | Erträge | | | |
|---|---|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Teilhaushalt 10 - Innerer Service | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.800 | -200 | -800 | -1.500 |
| 53.3.10.01.361500 | Eigenkapitalverzinsung Wasserversorgung | | | | | -35.000 | -25.000 | -15.000 | -5.000 |
| 53.8.10.01.361500 | Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung | | | | | | | | |
| 54.1.10.01.424102 | Regenwassergebühr | -20.000 | | | | | | | |
| 61.1.10.01.303100 | Vergnügungssteuer | | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 61.1.10.01.311100 | Schlüsselzuweisungen | | | | | 970.000 | | | |
| 61.1.10.01.437200 | Kreisumlage | 310.000 | | | | | | | |
| Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | | | | | | | | | |
| | | | | | | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 11.1.23.01.341100 | Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport | | | | | | | | | |
| 21.7.10.01.431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 28.1.10.02.431800 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 1.000 | | | | | | | |
| 36.5.10.01.431800 | Zuschuss an die Kita das DRK | 1.000 | | | | | | | |
| 36.5.10.02.431800 | Zuschuss an die Kita des AWO | 2.600 | | | | | | | |
| 36.5.10.03.314100 | Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr, Petersfehn | | | | | 4.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 36.5.10.03.431800 | Zuschuss an die Kita Petersfehn | 70.600 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | | | |
| 36.5.10.03.481100 | Interne Leistungsverrechnungen | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | | | |
| 36.5.10.04.431800 | Zuschuss an die Kita Ofen | 7.600 | | | | | | | |
| 36.5.10.05.431800 | Zuschuss an die Kita "Villa Kunterbunt" | 10.500 | | | | | | | |
| 36.5.10.06.431800 | Zuschuss an die Kita Aschhausen | -4.200 | | | | | | | |
| 36.5.10.07.431800 | Zuschuss an die Kita Rostrup | 30.000 | | | | | | | |
| 36.5.10.08.431800 | Zuschuss an die Kita Elmendorf | 8.900 | | | | | | | |
| 36.5.10.09.431800 | Zuschuss an sonstige Kitas | 37.000 | | | | | | | |
| 36.5.20.01.314100 | Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr, Kom. Kita Petersfehn | | | | | -4.400 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 36.5.20.01.314101 | Finanzhilfe Land für Personalkosten | | | | | -6.700 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 36.5.20.01.332100 | Elternbeiträge | | | | | -7.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 36.5.20.01.342100 | Entgelt Mittagstisch | | | | | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36.5.20.01.401900 | Vertretungen/Hausmeister | -1.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | | | | |
| 36.5.20.01.422100 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -200 | -500 | -500 | -500 | | | | |
| 36.5.20.01.424100 | Sonstige Gebäudekosten | -100 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 36.5.20.01.424102 | Wasser/Abwasser | -200 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| 36.5.20.01.424103 | Strom | -200 | -500 | -500 | -500 | | | | |
| 36.5.20.01.424104 | Gas | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | | | | |
| 36.5.20.01.424106 | Gebäude- und Sachversicherung | -200 | -600 | -600 | -600 | | | | |
| 36.5.20.01.424108 | Abfallbeseitigungskosten | -100 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 36.5.20.01.426100 | Aus- und Fortbildung | -200 | -600 | -600 | -600 | | | | |
| 36.5.20.01.427100 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -200 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| 36.5.20.01.427105 | Lehr- und Lernmittel | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 36.5.20.01.427116 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | -500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | | | | |
| 36.5.20.01.427117 | Feste und Jubiläen | -100 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 36.5.20.01.427128 | Verpflegungskosten | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | | | | |
| 36.5.20.01.427129 | Bürobedarf | -100 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 36.5.20.01.427130 | Kommunikation | -100 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 36.5.20.01.444100 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | | | |
| 36.5.20.01.481100 | Interne Leistungsverrechnungen | | -3.400 | -3.400 | -3.400 | | | | |
| 36.5.20.99.401100 | Bezüge für Beamte | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 36.5.20.99.401200 | Vergütungen für Beschäftigte | -48.000 | -111.000 | -112.000 | -113.000 | | | | |
| 36.5.20.99.402100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | | -600 | -600 | -600 | | | | |

KultSportA

| HHST | Bezeichnung | Aufwendungen | | | | Erträge | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 36.5.20.99.402200 | Umlage an die Zusatzversorgung für Beschäftigte | -3.800 | -8.900 | -9.000 | -9.100 | | | | |
| 36.5.20.99.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | -9.600 | -23.500 | -23.700 | -23.900 | | | | |
| 36.5.20.99.404100 | Umlage an die Beihilfekasse | | -200 | -200 | -200 | | | | |
| Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 11.1.30.20.421100 | Bauliche Unterhaltung GS Elmendorf | | -100.000 | | | | | | |
| Summe | | 387.200 | -198.800 | -100.100 | -101.400 | 937.013 | -45.386 | -35.985 | -26.684 |

SchulA

Finanzhaushalt

| HHST | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | Einzahlungen | | | |
|--|---|--------------|----------|----------|----------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Laufende Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| <u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u> | | | | | | | | | |
| 53.3.10.01.661500 | Eigenkapitalverzinsung Wasserversorgung | | | | | 1.800 | -200 | -800 | -1.500 |
| 53.8.10.01.661500 | Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung | | | | | -35.000 | -25.000 | -15.000 | -5.000 |
| 54.1.10.01.724102 | Regenwassergebühr | -20.000 | | | | | | | |
| 61.1.10.01.603100 | Vergnügungssteuer | | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 61.1.10.01.611100 | Schlüsselzuweisungen | | | | | 970.000 | | | |
| 61.1.10.01.737200 | Kreisumlage | 310.000 | | | | | | | |
| <u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</u> | | | | | | | | | |
| 11.1.23.01.641100 | Mieten und Pachten | | | | | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| <u>Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport</u> | | | | | | | | | |
| 21.7.10.01.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 28.1.10.02.731800 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 1.000 | | | | | | | |
| 36.5.10.01.731800 | Zuschuss an die Kita des DRK | 1.000 | | | | | | | |
| 36.5.10.02.731800 | Zuschuss an die Kita des AWO | 2.600 | | | | | | | |
| 36.5.10.03.614100 | Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr, Petersfehn | | | | | 4.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 36.5.10.03.731800 | Zuschuss an die Kita Petersfehn | 70.600 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | | | |
| 36.5.10.04.731800 | Zuschuss an die Kita Ofen | 7.600 | | | | | | | |
| 36.5.10.05.731800 | Zuschuss an die Kita "Villa Kunterbunt" | 10.500 | | | | | | | |
| 36.5.10.06.731800 | Zuschuss an die Kita Aschhausen | -4.200 | | | | | | | |
| 36.5.10.07.731800 | Zuschuss an die Kita Rostrup | 30.000 | | | | | | | |
| 36.5.10.08.731800 | Zuschuss an die Kita Elmendorf | 8.900 | | | | | | | |
| 36.5.10.09.731800 | Zuschuss an sonstige Kitas | 37.000 | | | | | | | |
| 36.5.20.01.614100 | Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr, Kom. Kita Petersfehn | | | | | -4.400 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 36.5.20.01.614101 | Finanzhilfe Land für Personalkosten | | | | | -6.700 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 36.5.20.01.632100 | Elternbeiträge | | | | | -7.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 36.5.20.01.642100 | Entgelt Mittagstisch | | | | | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36.5.20.01.701900 | Vertretungen/Hausmeister | -1.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | | | | |
| 36.5.20.01.722100 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -200 | -500 | -500 | -500 | | | | |
| 36.5.20.01.724100 | Sonstige Gebäudekosten | -100 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 36.5.20.01.724102 | Wasser/Abwasser | -200 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| 36.5.20.01.724103 | Strom | -200 | -500 | -500 | -500 | | | | |
| 36.5.20.01.724104 | Gas | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | | | | |
| 36.5.20.01.724106 | Gebäude- und Sachversicherung | -200 | -600 | -600 | -600 | | | | |
| 36.5.20.01.724108 | Abfallbeseitigungskosten | -100 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 36.5.20.01.726100 | Aus- und Fortbildung | -200 | -600 | -600 | -600 | | | | |
| 36.5.20.01.727100 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | -200 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| 36.5.20.01.727105 | Lehr- und Lernmittel | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 36.5.20.01.727116 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | -500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | | | | |
| 36.5.20.01.727117 | Feste und Jubiläen | -100 | -300 | -300 | -300 | | | | |
| 36.5.20.01.727128 | Verpflegungskosten | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | | | | |
| 36.5.20.01.727129 | Bürobedarf | -100 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 36.5.20.01.727130 | Kommunikation | -100 | -200 | -200 | -200 | | | | |
| 36.5.20.01.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | | | |
| 36.5.20.99.701100 | Bezüge für Beamte | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 36.5.20.99.701200 | Vergütungen für Beschäftigte | -48.000 | -111.000 | -112.000 | -113.000 | | | | |
| 36.5.20.99.702100 | Umlage an die Versorgungskasse für Beamte | | -600 | -600 | -600 | | | | |
| 36.5.20.99.702200 | Umlage an die Zusatzversorgung für Beschäftigte | -3.800 | -8.900 | -9.000 | -9.100 | | | | |

KultSportA

| HHST | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | Einzahlungen | | | |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 36.5.20.99.703200 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | -9.600 | -23.500 | -23.700 | -23.900 | | | | |
| 36.5.20.99.704100 | Umlage an die Beihilfekasse | | -200 | -200 | -200 | | | | |
| <u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u> | | | | | | | | | |
| 11.1.30.20.721100 | Bauliche Unterhaltung GS Elmendorf | | -100.000 | | | | | | |
| Gesamt | | 387.200 | -198.800 | -100.100 | -101.400 | 935.000 | -47.400 | -38.000 | -28.700 |
| HHST | Bezeichnung | Auszahlungen | | | | Einzahlungen | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Investive Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| <u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u> | | | | | | | | | |
| 11.1.10.01/1019.783110 | Mikrofonanlage | 25.000 | | | | | | | |
| 11.1.10.01/1020.783120 | Hard-/Software | 36.000 | | | | | | | |
| 11.1.41.01/1020.783110 | Softwaremodul "Mandatos" | 5.500 | | | | | | | |
| 61.2.10.01/1007.792200 | Tilgung Darlehen Kreisschulbaukasse | 6.400 | -11.600 | -11.800 | -11.900 | | | | |
| <u>Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport</u> | | | | | | | | | |
| 21.2.10.01/3106.787100 | Sonnenschutz Hauptschule | -25.000 | 25.000 | | | 31.000 | | | |
| 28.1.10.02/2060.681700 | Investitionszuschuss Heimatverein | | | | | | | | |
| 36.5.20.01/0002.783110 | Bewegl. Vermögen Kita Petersfehn über 1.000 € | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| 36.5.20.01/0002.783120 | Bewegl. Vermögen Kita Petersfehn 150 - 1.000 € | 400 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| <u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u> | | | | | | | | | |
| 21.1.10.02/3119.787100 | Energetische Sanierung und Erweiterung GS Elmend. | | 190.000 | | | | | | |
| <u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u> | | | | | | | | | |
| 54.1.10.01/3027.787200 | Sanierung von Straßen, Fuß- und Radwegen | 100.000 | | | | | | | |
| 54.1.10.06/3049.782100 | Flurbereinigung Fintlandsmoor | -90.000 | 90.000 | | | | | | |
| 54.6.10.02/3101.782100 | Ankauf Parkplatzfläche | -140.000 | | | | | | | |
| 54.6.10.01/3120.781600 | Investitionszuschuss ÖPNV-Buswendeplatz P'fehn | | 45.000 | | | | | | |
| 54.7.10.01/3120.782100 | Ankauf Fläche ÖPNV-Buswendeplatz Petersfehn | 35.000 | | | | | | | |
| 55.1.10.01/3028.787200 | Auwanderweg | 51.500 | -51.500 | | | | | | |
| <u>Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof</u> | | | | | | | | | |
| 57.3.60.01/3093.783110 | Großflächenmäher | | 70.000 | -70.000 | | | | | |
| Gesamt | | 3.800 | 355.500 | -83.200 | -13.300 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |

SchulA

SchulA
KultSportA

SchulA

StruVA

Struva

BetriebBau

Die Haushaltsstelle 42.4.10.11/3081.787100 wird mit einem Sperrvermerk versehen (KultSportA).
Die Haushaltsstelle 21.2.10.01/3106.787100 erhält eine VE über 25.000 € zu Gunsten 2014.