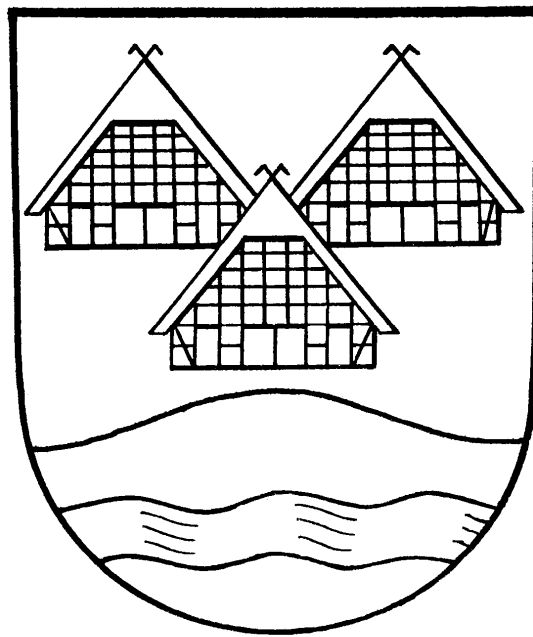


# Gemeinde Sandbostel



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Stellenplan	149
Investitionsprogramm	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	159
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	161
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in der Sitzung am                      folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	549.000,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	602.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	524.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	552.600,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	67.200,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	96.900,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.400,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	591.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	656.900,00 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>430 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>390 v. H.</b>

<b>2. Gewerbesteuer</b>	<b>380 v. H.</b>
-------------------------	------------------

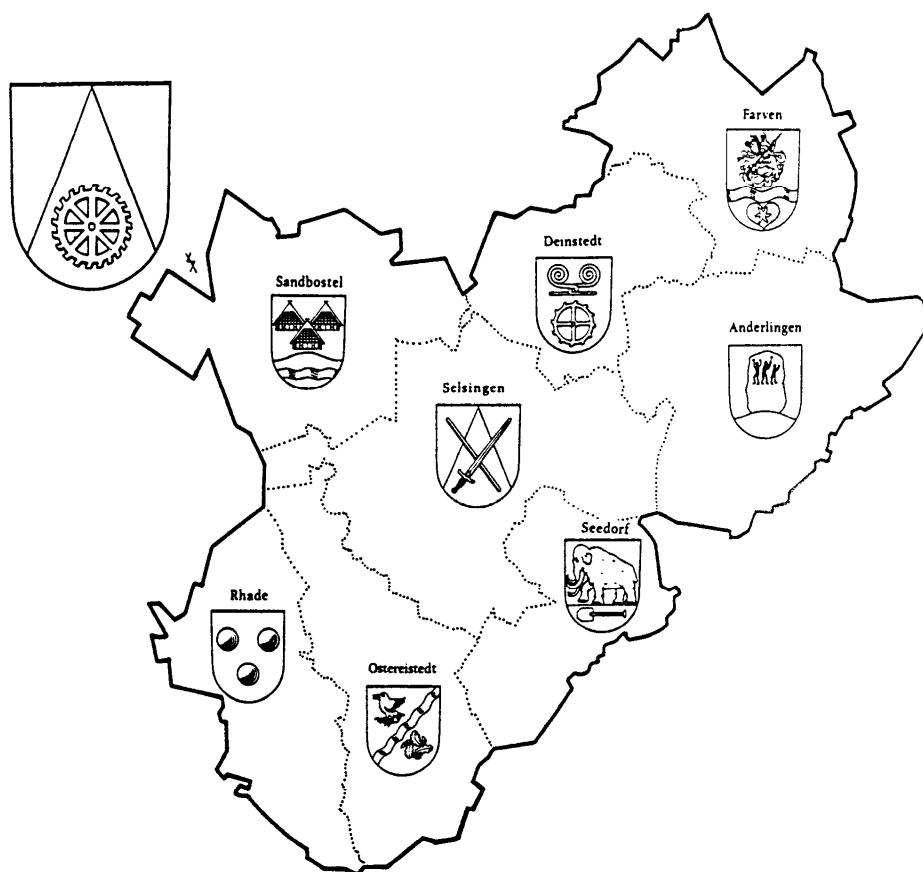
Sandbostel,

Radzio  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2011	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	891	35,67	25
Deinstedt	686	20,20	34
Farven	702	25,44	28
Ostereistedt	952	28,50	33
Rhade	1.153	24,44	47
Sandbostel	843	31,54	27
Seedorf	911	18,69	49
Selsingen	3.450	41,86	82
Samtgemeinde	9.588	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

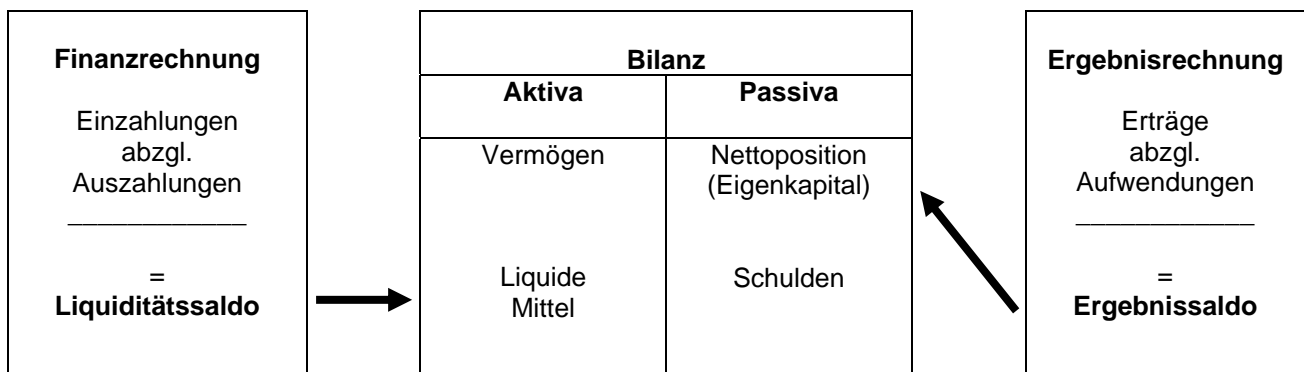
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	928	925	910	911	906	891
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	699	698	696	693	688	690	686
Farven	532	930	755	743	698	685	711	733	703	699	715	705	698	702
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	985	964	963	944	939	955	952
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1125	1.141	1.148	1.162	1186	1.187	1.153
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	816	825	832	831	840	841	843
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	603	609	744	723	782	825	911
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.361	3.381	3.445	3.424	3437	3.427	3.450
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.263	9.249	9.452	9.402	9488	9.529	9.588
<b>Vergleichszahlen</b>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.169	19.052	19.070	19.023	18.874	18.793	18.681
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.111	22.065	22.118	22.036	21.924	21.790	21.811
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.659	10.547	10.555	10.464	10.386	10.271	10.233
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.567	9.591	9.543	9.457	9.345	9.327	9.327
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.935	12.868	12.949	12.939	12.914	12.803	12.797
SG Bothel						6.884	8.272	8.734	8.738	8.722	8.707	8.661	8.592	8.573
SG Fintel						5.908	7.219	7.614	7.602	7.544	7.524	7.467	7.484	7.441
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.663	6.660	6.691	6.663	6.584	6.545	6.481
SG Sittensen						8.927	10.628	10.985	10.990	10.939	10.968	10.951	10.966	10.935
SG Sottrum						10.673	13.555	14.297	14.280	14.321	14.395	14.356	14.341	14.301
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.988	10.939	10.926	10.814	10.852	10.826	10.814
SG Zeven						18.659	21.038	22.017	22.144	22.399	22.512	22.598	22.700	22.653

## Allgemeines

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei kostenrechnenden Einrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

### Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und

Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

#### **Bilanz:**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

#### **Struktur des Produkthaushaltes**

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Ämter) Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

##### **a) Darstellung der Teilhaushalte**

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

##### **b) Ausgeblendete Produkte**

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

## **Haushaltslage 2012**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 549.000,00 € und Aufwendungen von 602.700,00 € einen Fehlbetrag von 53.700,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel aus den Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 85.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind keine Zuführungen zu Überschussrücklagen möglich.

Nach der Finanzplanung werden 2013 bis 2015 wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 591.300,00 € und Auszahlungen von 656.900,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 65.600,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -28.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 7.500,00 €. Ab 2013 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

### **Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren**

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge			551.900	544.900	549.000
ordentliche Aufwendungen			592.700	569.300	602.700
außerordentl. Erträge			42.800	57.900	0
außerordentl. Aufwendungen			42.800	57.900	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen			871.100	880.700	591.300
Auszahlungen			837.800	893.200	656.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 24.500,00 € (3,9 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 96.900,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen des Produktes 612200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Grundsteuer A	41.003	41.355	41.668	45.446	40.714	35.310	41.050	38.438	39.000	39.000		
Grundsteuer B	69.431	85.319	83.291	83.749	84.285	63.112	91.743	96.152	92.000	92.000		
Gewerbesteuer	92.055	35.102	65.376	48.438	32.873	89.170	64.597	85.529	80.000	70.000		
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	135.083	125.293	121.569	134.948	153.745	176.836	178.985	171.817	169.000	187.500		
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	10.018	10.124	10.311	10.647	12.047	12.453	10.676	10.844	10.800	9.400		
Sonst. Gem. Steuer	2.889	2.901	3.105	3.105	3.153	3.134	3.472	3.008	3.200	3.100		
Zuw. v. d. Samtgem.	9.940	5.912	6.101	9.166	8.167	6.666	7.596	9.140	9.400	9.000		
Verzinsung von Steuernachforderungen	851	236	20	57	-68	1.478	-49	436	1.000	1.000		
Insgesamt	361.270	306.242	331.441	335.556	334.916	388.159	398.070	415.364	404.400	411.000		
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Gewerbesteuerumlage	-1.371	2.438	15.218	15.369	6.378	13.716	14.273	14.252	15.000	12.800		
Kreisumlage	191.432	125.320	131.776	141.416	147.008	138.648	151.916	176.028	167.600	180.300		
Samtgem. Umlage	160.139	100.498	102.856	111.305	110.256	107.896	123.052	137.099	130.500	146.000		
Verzinsung von Steuererstattungen	967	573	171	0	287	26	894	46	1.000	1.000		
Insgesamt	351.167	228.829	250.021	268.090	263.929	260.286	290.135	327.425	314.100	340.100		
Überschuss	10.103	77.413	81.420	67.466	70.987	127.873	107.935	87.939	90.300	70.900		

### **Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft werden.

### **Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke**

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 390 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 183.572,00 €, dies waren 14.572,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich ein Rückgang von 1,67 %.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 2,4 % geschätzt. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich ein Rückgang von 18,54 %.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.800,00 € und für die Vergnügungssteuer 300,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle Im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 12.800,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 167.600,00 € auf 180.300,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 50,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2013 wurde ein Umlagesatz von 49 % und für 2014 ff. von 48 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 130.500,00 € auf 146.000,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.



## **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Im Investitionsprogramm ist eine Zusammenfassung in Reihenfolge der Produktnummern (ohne Beachtung der Teilhaushalte) aufgeführt.

### **Schuldenstand der Gemeinde (Geldschulden)**

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1975	184.677,00 €	230,00 €
Stand am 31.12.1980	134.842,00 €	165,00 €
Stand am 31.12.1985	93.034,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.1990	45.724,00 €	64,00 €
Stand am 31.12.1995	31.064,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2000	14.604,00 €	19,00 €
Stand am 31.12.2005	119.566,00 €	147,00 €
Stand am 31.12.2010	102.283,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.2011	178.247,00 €	211,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	170.954,00 €	203,00 €

Seit 1975 hatte sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Sandbostel von 230,00 € auf 19,00 € am 31.12.2000 verringert. Zur Finanzierung des Radwegebaues, des Ausbaus von Wirtschaftswegen und des Erwerbs von Grundstücken war es 2001 erforderlich, Kredite aus 2000/2001 in Höhe von rund 55.000,00 € aufzunehmen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 war die Aufnahme weiterer Kredite aus 2002/2003 von rund 73.000,00 € zur Finanzierung von Brücken- und Wegebaumaßnahmen notwendig. 2011 wurden für Dorferneuerungsmaßnahmen und eine Lichtzeichenanlage Kredite von 80.000,00 € für aufgenommen. Zwischenkredite für den Erwerb und die Erschließung von Bauland sind der Aufstellung nicht enthalten. Diese werden zum Ende des Haushaltsjahres 142.000,00 € betragen.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel überführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 85.000,00 € aufweisen. Diese Rücklagen werden zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2012 zum großen Teil aufgebraucht. In den nächsten Jahren sollen die Überschussrücklagen aber wieder aufgefüllt werden.

### **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Ansätze der Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2011 und 2012 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2012 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 85.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 53.700,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2011 sind 2012 höhere Umlagen zu zahlen. Außerdem ist noch ein erhöhter Unterhaltsbedarf zu verzeichnen. Dies führt zum Fehlbetrage in 2012.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2011 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2012 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,33 % eingeplant.

Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten des Landes und der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ausgerichtet. Ab 2013 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 70.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein kleiner Sicherheitsabschlag berücksichtigt. In den nächsten Jahren werden stabil bleibende Gewerbesteuererträge erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 50 % (Vorjahr 52 %) eingeplant. Es wurde im Finanzplan für die folgenden Jahre von einer Senkung auf 48 % ausgegangen.

Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2012 eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2013 ausgeglichen, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile auch ab 2013, stabil bleibende Gewerbesteuern,
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen,

Im Finanzhaushalt ist eine keine Neuverschuldung eingeplant.

### ***Übersichten und Schaubilder***

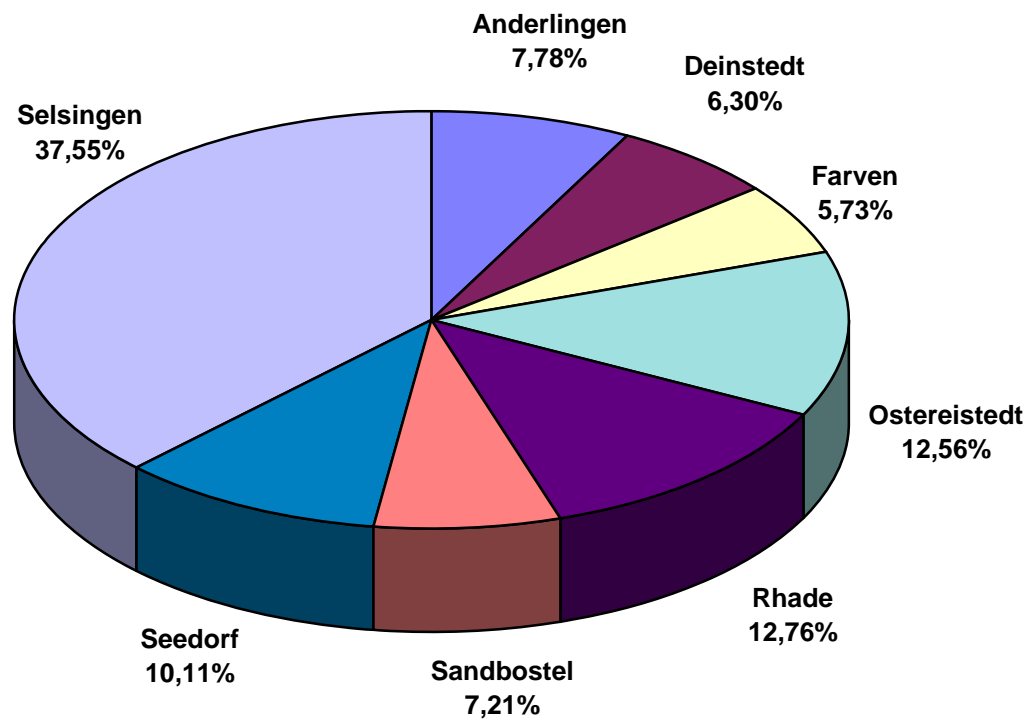
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	Grundsteuer A 310% €	Grundsteuer B 320% €	Gewerbesteuer 320% * 81/80% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2011 €	Kreisumlage 52% 2011 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2011 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2011 €
	01.10.2009 bis 30.09.2010								
Anderlingen	41.106	68.531	69.480	145.485	6.139	330.741	171.985	133.950	305.935
Deinstedt	28.120	45.082	99.015	115.676	2.028	289.921	150.759	117.418	268.177
Farven	32.252	57.203	-4.160	140.235	6.062	231.592	120.428	93.795	214.223
Ostereistedt	45.440	73.866	6.595	170.233	19.624	315.758	164.194	127.882	292.076
Rhade	20.742	113.382	182.389	247.100	37.158	600.771	312.401	243.312	555.713
Sandbostel	28.839	79.005	47.484	157.296	9.612	322.236	167.563	130.506	298.069
Seedorf	19.663	60.294	196.748	145.672	11.456	433.833	225.593	175.702	401.295
Selsingen	44.838	363.082	306.417	698.367	54.576	1.467.280	762.986	594.248	1.357.234
<b>Summe</b>	261.000	860.445	903.968	1.820.064	146.655	3.992.132	2.075.909	1.616.813	3.692.722

Gemeinde	Grundsteuer A 316% €	Grundsteuer B 326% €	Gewerbesteuer 327% * 80/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2012 €	Kreisumlage 50% 2012 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2012 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2012 €
	01.10.2010 bis 30.09.2011								
Anderlingen	39.092	72.281	120.768	150.791	6.489	389.421	194.711	157.716	352.427
Deinstedt	27.979	49.252	115.710	119.893	2.143	314.977	157.489	127.566	285.055
Farven	32.434	59.176	43.152	145.351	6.406	286.519	143.260	116.040	259.300
Ostereistedt	45.839	77.617	307.785	176.440	20.743	628.424	314.212	254.512	568.724
Rhade	23.788	112.949	206.183	256.111	39.281	638.312	319.156	258.516	577.672
Sandbostel	28.892	74.638	83.757	163.033	10.160	360.480	180.240	145.994	326.234
Seedorf	18.483	67.801	256.215	150.985	12.110	505.594	252.797	204.766	457.563
Selsingen	48.585	381.671	666.750	723.834	57.690	1.878.530	939.265	760.805	1.700.070
<b>Summe</b>	265.092	895.385	1.800.320	1.886.438	155.022	5.002.257	2.501.130	2.025.915	4.527.045

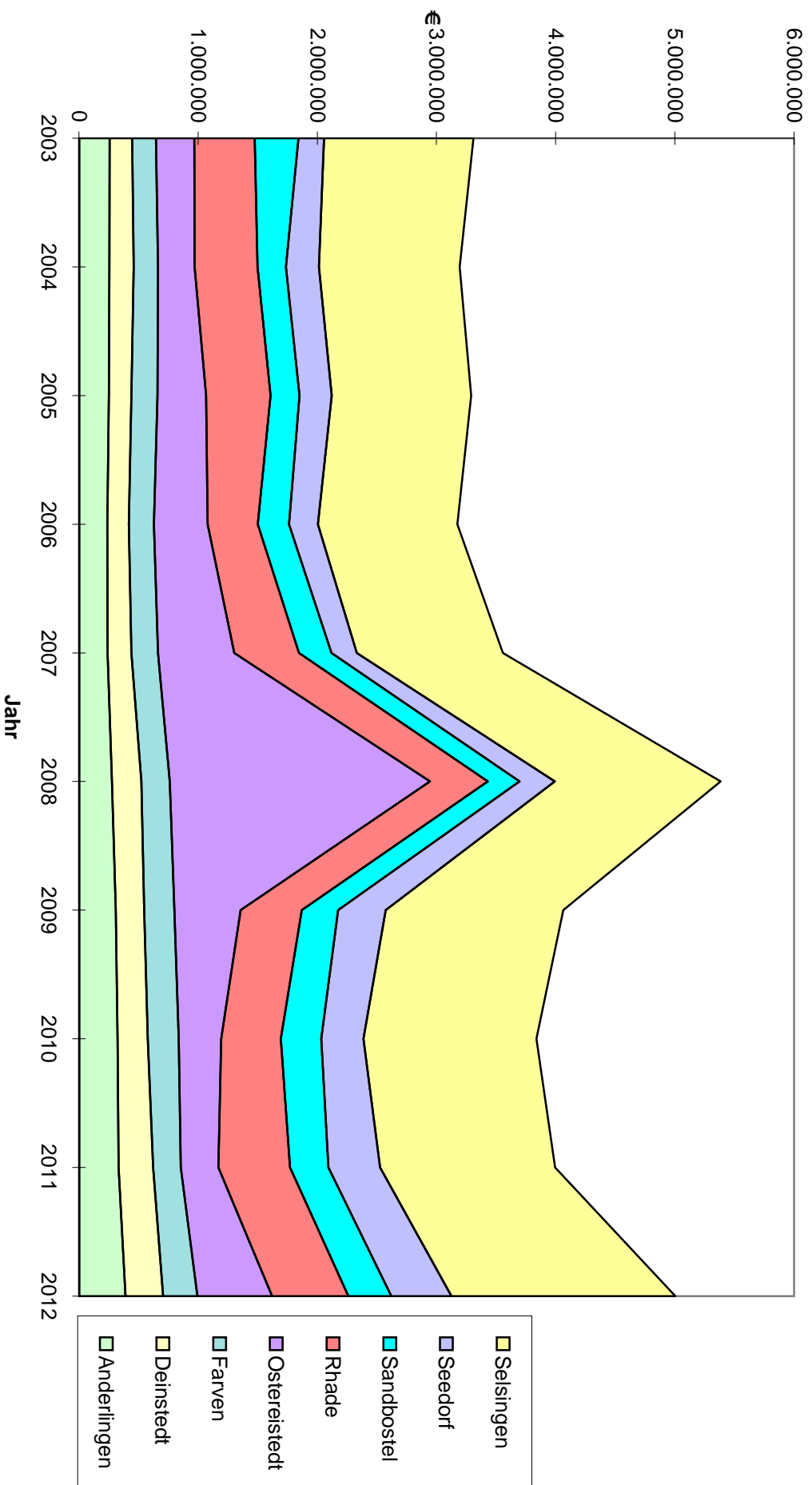
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2012



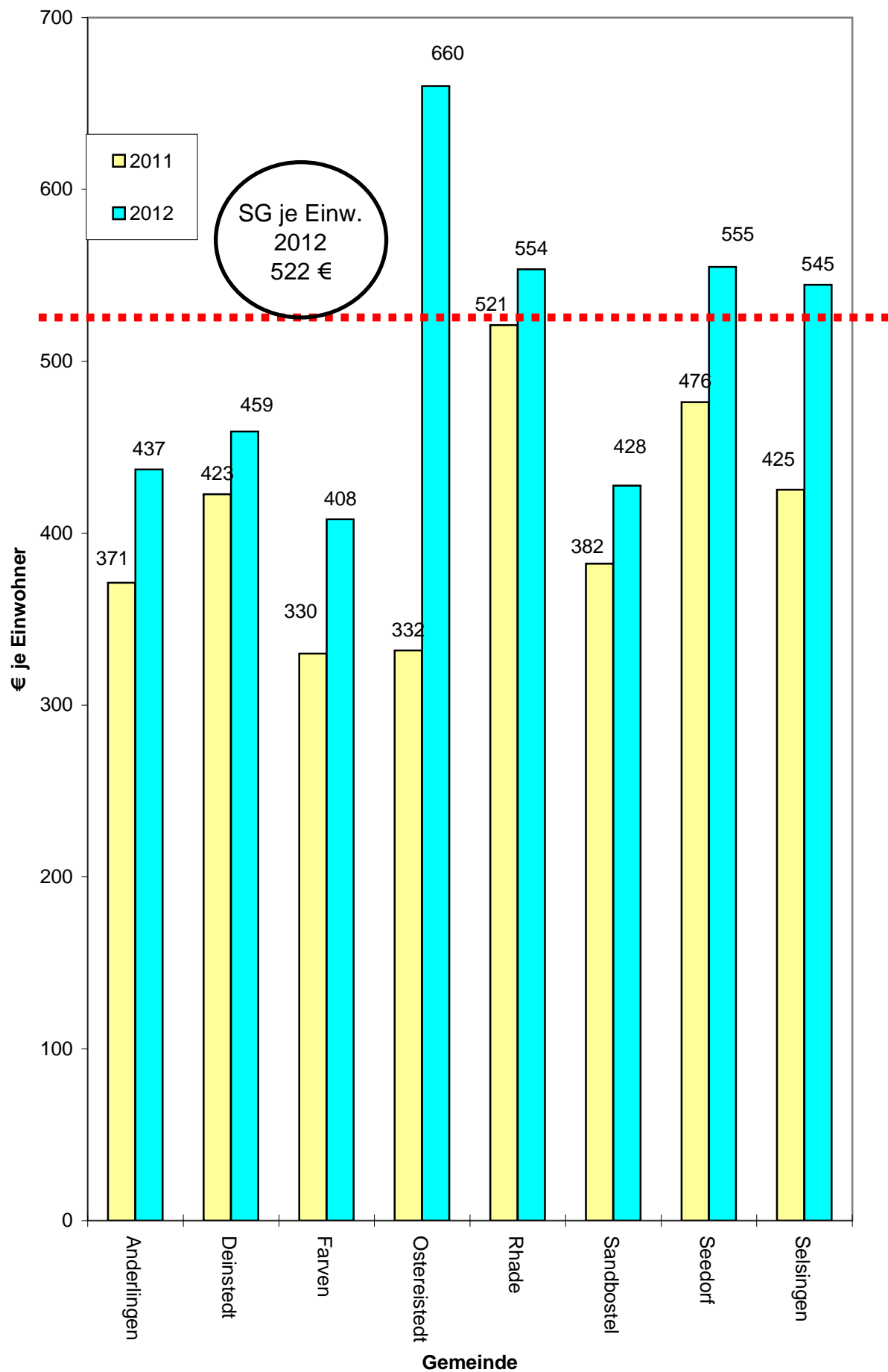
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2003 bis 2012**

<b>Gemeinde</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anderlingen	255.245	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421
Deinstedt	189.984	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977
Farven	198.726	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519
Ostereistedt	321.758	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424
Rhade	506.138	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312
Sandbostel	368.137	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480
Seedorf	215.254	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594
Selsingen	1.252.593	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530
<b>Summe</b>	<b>3.307.835</b>	<b>3.191.414</b>	<b>3.288.224</b>	<b>3.172.507</b>	<b>3.554.017</b>	<b>5.382.289</b>	<b>4.062.487</b>	<b>3.837.186</b>	<b>3.992.132</b>	<b>5.002.257</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2003 bis 2012



## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2011 und 2012



<b>Baugebiet An der Mühle (Stand 30.04.2012)</b>								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse				60.845,70		11.455,40	11.480,80	22.872,70
Erschl.-Beiträge				34.016,10		6.404,20	6.418,40	12.787,10
Zwischenkredite	25.564,59			55.000,00				16.000,00
I. Einnahmen	25.564,59			149.861,80		17.859,60	17.899,20	51.659,80
Planungskosten				11.840,69				
Zinsen Zw.Kr.		1.501,27	1.492,98	1.492,98		2.195,18	2.145,00	2.145,00
Ausgleichsmaßn.					3.157,49			
Spielplatz					1.299,05			
Grunderwerb	25.977,62	79,11		108.692,68	3.575,63			949,91
Tiefbaukosten				14.868,18	3.631,55			66.712,90
Straßenbeleucht.					563,76			5.087,43
Tilgung Zw-Kred.						15.564,59		
II. Ausgaben	25.977,62	1.580,38	1.492,98	136.894,53	12.227,48	17.759,77	2.145,00	74.895,24
III. Ergebnis	- 413,03	- 1.580,38	- 1.492,98	+ 12.967,27	- 12.227,48	+ 99,83	+ 15.754,20	- 23.235,44
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse	96,00		11.442,70			23.600,00		23.600,00
Erschl.-Beiträge			7.092,90			13.200,00		13.200,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	96,00		18.535,60			36.800,00		36.800,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kr.	2.145,00	2.802,26	2.786,74	1.335,90	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
Ausgleichsmaßn.				6.079,46				
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.	3.354,11							
Tilgung Zw-Kred.			20.000,00			35.000,00		26.000,00
II. Ausgaben	5.499,11	2.802,26	22.786,74	7.415,36	1.400,00	36.400,00	1.000,00	27.000,00
III. Ergebnis	- 5.403,11	- 2.802,26	- 4.251,14	- 7.415,36	- 1.400,00	+ 400,00	- 1.000,00	+ 9.800,00
Einnahme	2016						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.-Erlöse	23.600,00						188.993,30	
Erschl.-Beiträge	13.200,00						106.318,70	
Zwischenkredite							96.564,59	
I. Einnahmen	36.800,00						391.876,59	
Planungskosten							11.840,69	
Zinsen Zw.Kr.							27.999,80	
Ausgleichsmaßn.							1.299,05	
Spielplatz							6.079,46	
Grunderwerb							139.274,95	
Tiefbaukosten							85.212,63	
Straßenbeleucht.							9.005,30	
Tilgung Zw-Kred.							96.564,59	
II. Ausgaben							377.276,47	
III. Ergebnis	+ 36.800,00						+ 14.600,12	



<b>Baugebiet An der Schule I (Stand 30.04.2012)</b>								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Zusch./Spenden								900,00
Veräußer.-Erlöse		12.912,17	25.188,08	37.789,44	23.749,44	11.668,80		
Erschl.-Beiträge		5.609,38	10.788,97	16.422,41	10.328,72	5.072,38		
Zwischenkredite	38.602,54		39.369,47					
I. Einnahmen	38.602,54	18.521,55	75.346,52	54.211,85	34.078,16	16.741,18		900,00
Planungskosten	4.497,28	4.765,34						
Zinsen Zw.Kr.		1.875,22	2.743,06	2.253,04	1.807,21	835,12		
Spielplatz								6.891,40
Grunderwerb	37.033,89	47.947,39						
Tiefbaukosten		9.615,37	1.020,02	409,24	28.153,97			
Straßenbeleucht.		386,55				2.545,88		
Tilgung Zw-Kred.			30.677,52	7.925,02	22.369,47	17.000,00		
II. Ausgaben	41.531,17	64.589,87	34.440,60	10.587,30	52.330,65	20.381,00		6.891,40
III. Ergebnis	- 2.928,63	- 46.068,32	+ 40.905,92	+ 43.624,55	- 18.252,49	- 3.639,82		- 5.991,40
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011		Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €		€	
Zusch./Spenden								900,00
Veräußer.-Erlöse					11.294,40			122.602,33
Erschl.-Beiträge					4.909,63			53.131,49
Zwischenkredite								77.972,01
I. Einnahmen					16.204,03			254.605,83
Planungskosten								9.262,62
Zinsen Zw.Kr.								9.513,65
Spielplatz								6.891,40
Grunderwerb								78.135,25
Tiefbaukosten								46.044,63
Straßenbeleucht.								2.932,43
Tilgung Zw-Kred.								77.972,01
II. Ausgaben								230.751,99
III. Ergebnis					+ 16.204,03			+ 23.853,84

<b>Baugebiet An der Schule II (Stand 30.04.2012)</b>								
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse					45.840,00		29.000,00	14.500,00
Erschl.-Beiträge					34.380,00		21.800,00	10.900,00
Zwischenkredite		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00				50.000,00
I. Einnahmen		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00	80.220,00		50.800,00	75.400,00
Planungskosten			3.787,62	2.276,69				
Zinsen Zw.Kr.					1.778,83	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Ausgleichsmaßn.						3.000,00		
Spielplatz								
Grunderwerb	949,91	16.029,76		64.438,00	15.551,14	100,00		
Tiefbaukosten					19.973,13			70.000,00
Straßenbeleucht.					929,99	5.000,00		
Tilgung Zw-Kred.							81.000,00	
II. Ausgaben	949,91	16.029,76	3.787,62	66.714,69	38.233,09	9.900,00	82.800,00	72.000,00
III. Ergebnis	- 949,91	- 29,76	- 19.787,62	+ 14.285,31	+ 41.986,91	- 9.900,00	- 32.000,00	3.400,00
Einnahme	2015	2016	2017	2018			Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €			€	
Veräußer.-Erlöse	29.000,00		14.500,00	14.500,00				147.340,00
Erschl.-Beiträge	21.800,00		10.900,00	10.900,00				110.680,00
Zwischenkredite								131.000,00
I. Einnahmen	50.800,00		25.400,00	25.400,00				389.020,00
Planungskosten								6.064,31
Zinsen Zw.Kr.	3.000,00							10.378,83
Ausgleichsmaßn.								3.000,00
Spielplatz								
Grunderwerb								97.068,81
Tiefbaukosten								89.973,13
Straßenbeleucht.								5.929,99
Tilgung Zw-Kred.	50.000,00							131.000,00
II. Ausgaben	53.000,00							343.415,07
III. Ergebnis	- 2.200,00		+ 25.400,00	+ 25.400,00				+ 45.604,93

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2011

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2011	Darlehns- stand am 31.12.2010		Neuer- schuldung 2011	Schuldendienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2011		Stk.Mz. f. Umlagen 2011 je Ewo.	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		je Einwohner	Gesamt		je Einwohner
Anderlingen	891	0,00	0,00	44.000,00	1.463,62	887,74	2.351,36	2,64	43.112,26	48,39	371,00	
Deinstedt	686	0,00	0,00	200.000,00	3.326,40	2.017,60	5.344,00	7,79	197.982,40	288,60	423,00	
Farven	702	0,00	0,00	70.000,00	2.328,48	1.412,32	3.740,80	5,33	68.587,68	97,70	330,00	
Ostereistedt	952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	
Rhade	1.153	104.171,19	90,35	0,00	4.581,34	8.102,26	12.683,60	11,00	96.068,93	83,32	521,00	
Sandboitel	843	182.282,52	216,23	0,00	5.301,94	4.035,78	9.337,72	11,08	178.246,74	211,44	382,00	
Seedorf	911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	
Seisingen	3.450	229.609,24	66,55	0,00	8.976,04	18.421,90	27.397,94	7,94	211.187,34	61,21	425,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.588</b>	<b>516.062,95</b>	<b>53,82</b>	<b>314.000,00</b>	<b>25.977,82</b>	<b>34.877,60</b>	<b>60.855,42</b>	<b>6,35</b>	<b>795.185,35</b>	<b>82,94</b>	<b>408</b>	
Samtgemeinde	9.588	2.471.865,27	257,81	2.452.000,00	145.375,55	219.971,02	365.346,57	38,10	4.703.894,25	490,60		
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>2.987.928,22</b>	<b>311,63</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>171.353,37</b>	<b>254.848,62</b>	<b>426.201,99</b>	<b>44,45</b>	<b>5.499.079,60</b>	<b>573,54</b>		
je Einwohner					17,87	26,58	44,45					

<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	134,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	201,00 €
für Samtgemeinden	346,00 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	578,00 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	524,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.788,45	394.000	401.000	421.500	434.600	446.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.590,88	11.900	13.100	11.900	10.800	11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.100	24.900	26.400	28.500	30.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	7.430,01	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.820,09	71.600	71.600	159.700	73.700	76.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	555,81	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.424,73	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>536.459,97</b>	<b>544.900</b>	<b>549.000</b>	<b>657.600</b>	<b>585.700</b>	<b>603.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.517,90	56.700	56.900	57.700	58.600	59.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.194,44	98.600	100.000	63.400	63.000	62.500
16. Abschreibungen	49,56	45.500	50.100	52.800	54.300	55.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.290,20	12.000	11.300	11.000	10.600	11.400
18. Transferaufwendungen	348.445,43	336.400	364.200	339.700	339.000	352.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.292,22	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	112.800	40.000	41.600
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.789,75</b>	<b>569.300</b>	<b>602.700</b>	<b>657.600</b>	<b>585.700</b>	<b>603.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>40.670,22</b>	<b>-24.400</b>	<b>-53.700</b>	<b>112.800</b>	<b>40.000</b>	<b>41.600</b>
23. außerordentliche Erträge	13.230,62	57.900	0	47.200	13.300	47.200
24. außerordentliche Aufwendungen	9.626,86	29.700	0	23.200	4.300	23.200
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	28.200	0	24.000	9.000	24.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	9.626,86	57.900	0	47.200	13.300	47.200
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>3.603,76</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>44.273,98</b>	<b>3.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>136.800</b>	<b>49.000</b>	<b>65.600</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	398.769,66	394.000	401.000	421.500	434.600	446.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.590,88	11.900	13.100	11.900	10.800	11.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	7.467,10	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.412,27	71.600	71.600	159.700	73.700	76.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.718,32	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.167,55	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.975,78</b>	<b>517.800</b>	<b>524.100</b>	<b>631.200</b>	<b>557.200</b>	<b>573.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.548,57	56.700	56.900	57.700	58.600	59.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.317,95	98.600	100.000	63.400	63.000	62.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.341,20	12.000	11.300	11.000	10.600	11.400
15.	Transferauszahlungen	346.439,89	336.400	364.200	339.700	339.000	352.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.087,86	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.735,47</b>	<b>523.800</b>	<b>552.600</b>	<b>492.000</b>	<b>491.400</b>	<b>506.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.240,31</b>	<b>-6.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>139.200</b>	<b>65.800</b>	<b>66.900</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.860,00	185.800	67.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.842,15	39.200	0	33.800	8.800	33.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.938,05	57.900	0	47.200	13.300	47.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.209,97	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.850,17</b>	<b>282.900</b>	<b>67.200</b>	<b>81.000</b>	<b>22.100</b>	<b>81.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.438,00	16.000	6.200	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.502,26	265.500	53.800	0	70.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743,95	9.500	8.400	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	73.500	28.500	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.684,21</b>	<b>364.500</b>	<b>96.900</b>	<b>500</b>	<b>70.500</b>	<b>500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.834,04</b>	<b>-81.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>80.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>80.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>16.406,27</b>	<b>-87.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>219.700</b>	<b>17.400</b>	<b>147.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.000,00	80.000	0	0	50.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.829,01	4.900	7.400	123.600	7.800	84.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.170,99	75.100	-7.400	-123.600	42.200	-84.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	73.577,26	-12.500	-65.600	96.100	59.600	63.400
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Rückstellungen u. ä.			140.900 -900	74.400	170.500	230.100
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		140.900	74.400	170.500	230.100	293.500

Nachrichtlich:

34.	davon für Zwischenkredite Baugebiete			0	0	50.000	0
35.	davon für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete			0	116.000	0	76.0000

## Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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

<b>Ergebnishaushalt</b>		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		137.500	252.300	-114.800	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		411.500	350.400	61.100	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>549.000</b>	<b>602.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	112.600	202.200	-89.600	67.200	96.900	-29.700	0	0	0	-119.300	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	411.500	350.400	61.100	0	0	0	0	7.400	-7.400	53.700	0
<b>Summe</b>	<b>524.100</b>	<b>552.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>67.200</b>	<b>96.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>524.100</b>	<b>552.600</b>
Investitionstätigkeit	<b>67.200</b>	<b>96.900</b>
Finanzierungstätigkeit	0	7.400
<b>Summe</b>	<b>591.300</b>	<b>656.900</b>



# **Übersicht über die Produktgruppen**

# Gemeinde Sandbostel

## Teilhaushalte und Produkte





















### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

111100: Organe u. Verwaltungsleitung  
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten  
111210: Sonstiges bebautes Grundstück  
111220: Kasse  
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen  
121100: Statistik u. Wahlen  
126400: Brandschutz  
281100: Heimat- u. Kulturpflege  
291100: Förderung von Kirchengemeinden  
315400: Sonstige soziale Einrichtungen  
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)  
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)  
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit  
421100: Förderung des Sports  
424300: Sportstätten  
511300: Bauleitplanung  
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
521300: Bau- u. Grundstücksordnung  
523300: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- u. Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
553360: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
571300: Wirtschaftsförderung  
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen  
612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	800 22.400 -21.600	0 20.300 -20.300	755,00 21.006,50 -20.251,50	800 22.400 -21.600	0 20.300 -20.300	755,00 20.923,35 -20.168,35
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.600 -4.600	0 4.900 -4.900	0,00 1.960,13 -1.960,13	0 4.600 -4.600	0 4.900 -4.900	0,00 1.973,37 -1.973,37
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	5.400 3.300 2.100	5.400 3.200 2.200	5.395,09 1.246,86 4.148,23	5.400 2.700 2.700	5.400 2.700 2.700	5.432,18 1.136,76 4.295,42
 111220 Kasse	100 1.000 -900	100 1.000 -900	59,00 0,00 59,00	100 1.000 -900	100 1.000 -900	122.140,22 119.311,45 2.828,77
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 1.000 300	3.400 1.000 2.400	1.480,42 243,57 1.236,85	1.300 4.100 -2.800	3.400 7.000 -3.600	1.480,42 243,57 1.236,85
 121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	300 600 -300	300 600 -300	318,17 184,48 133,69	300 600 -300	300 600 -300	267,24 184,48 82,76
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 400 -400	0 400 -400	0,00 310,00 -310,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 310,00 -310,00
 362100 Jugendarbeit	1.200 2.700 -1.500	1.200 2.700 -1.500	1.260,00 2.710,00 -1.450,00	1.200 2.700 -1.500	1.200 2.700 -1.500	1.260,00 2.710,00 -1.450,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	200 700 -500	200 700 -500	0,00 346,15 -346,15	0 300 -300	0 300 -300	1.000,00 2.090,10 -1.090,10
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 4.100 -4.100	0 1.200 -1.200	0,00 276,77 -276,77	3.200 9.300 -6.100	0 5.800 -5.800	0,00 180,47 -180,47
 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 100 -100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	400 1.600 -1.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 421100 Förderung des Sports	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 500,00 -500,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 500,00 -500,00
 424300 Sportstätten	500 500 0	500 500 0	512,41 122,89 389,52	500 500 0	500 500 0	255,52 122,89 132,63
 511300 Bauleitplanung	0 2.000 -2.000	0 13.000 -13.000	0,00 19.629,27 -19.629,27	0 2.000 -2.000	0 13.000 -13.000	0,00 19.165,17 -19.165,17
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.100 5.000 -2.900	1.300 3.000 -1.700	3.220,00 9.113,80 -5.893,80	2.100 5.000 -2.900	1.300 3.000 -1.700	3.220,00 7.682,88 -4.462,88
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	0 0 0	57.900 29.700 28.200	11.938,05 7.057,21 4.880,84	0 3.100 -3.100	57.900 10.000 47.900	11.938,05 64.438,00 -52.499,95
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 3.800 -3.800	0 3.800 -3.800	0,00 300,00 -300,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	28.000 0 28.000	28.000 0 28.000	30.259,15 0,00 30.259,15	28.000 0 28.000	28.000 0 28.000	21.500,23 0,00 21.500,23

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
532200 Gasversorgung	1.200 0 1.200	1.000 0 1.000	1.106,58 0,00 1.106,58	1.200 0 1.200	1.000 0 1.000	625,32 0,00 625,32
541300 Gemeindestraßen	15.400 42.000 -26.600	18.800 28.100 -9.300	4.215,88 2.909,33 1.306,55	27.100 64.100 -37.000	124.800 194.300 -69.500	48.178,33 14.650,23 33.528,10
545300 Straßenbeleuchtung	2.200 9.100 -6.900	1.700 9.200 -7.500	0,00 6.481,69 -6.481,69	200 12.800 -12.600	9.700 22.000 -12.300	329,67 7.374,77 -7.045,10
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	600 3.000 -2.400	800 3.300 -2.500	400,00 1.371,17 -971,17	0 1.800 -1.800	0 2.000 -2.000	14.920,00 1.371,17 13.548,83
552300 Öffentliche Gewässer/	0 19.400 -19.400	0 20.600 -20.600	0,00 16.855,89 -16.855,89	0 19.400 -19.400	0 17.600 -17.600	0,00 16.855,89 -16.855,89
553360 Bestattungswesen	1.200 3.400 -2.200	1.100 2.800 -1.700	0,00 290,54 -290,54	24.500 26.500 -2.000	38.000 70.500 -32.500	0,00 2.823,92 -2.823,92
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	64.000 44.600 19.400	64.000 43.500 20.500	64.037,31 33.867,96 30.169,35	64.000 5.400 58.600	64.000 5.400 58.600	64.037,31 718,14 63.319,17
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.300 28.100 -22.800	4.500 33.500 -29.000	60,00 2.830,72 -2.770,72	11.800 15.500 -3.700	52.500 90.500 -38.000	60,00 2.830,72 -2.770,72
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	7.400 37.400 -30.000	7.400 33.600 -26.200	7.619,20 27.265,34 -19.646,14	7.400 35.900 -28.500	7.400 32.100 -24.700	7.619,20 27.218,37 -19.599,17
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 1.300 -1.000	300 1.300 -1.000	277,50 1.337,75 -1.060,25	300 800 -500	300 800 -500	277,50 1.337,75 -1.060,25
573300 Bauhof	39.200 52.500 -13.300	38.100 50.900 -12.800	33.149,82 44.481,21 -11.331,39	0 51.100 -51.100	0 49.600 -49.600	0,00 44.436,48 -44.436,48
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 200 -200	0 200 -200	0,00 196,00 -196,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 196,00 -196,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	411.000 340.100 70.900	404.400 314.100 90.300	415.364,51 327.426,75 87.937,76	411.000 340.100 70.900	404.400 314.100 90.300	408.335,72 325.709,75 82.625,97
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500 10.300 -9.800	500 39.200 -38.700	1.412,63 8.244,45 -6.831,82	90.500 107.700 -17.200	165.500 100.900 64.600	62.292,57 12.124,46 50.168,11

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450,88	2.500	4.100	2.600	1.200	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.100	24.900	26.400	28.500	30.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	7.430,01	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.820,09	71.600	71.600	159.700	73.700	76.800
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	31.424,73	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.975,71</b>	<b>140.000</b>	<b>137.500</b>	<b>225.600</b>	<b>140.300</b>	<b>145.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.517,90	56.700	56.900	57.700	58.600	59.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.194,44	98.600	100.000	63.400	63.000	62.500
16.	Abschreibungen	47,56	45.500	50.100	52.800	54.300	55.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.066,43	23.300	25.100	25.100	25.500	25.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.292,22	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.118,55</b>	<b>244.200</b>	<b>252.300</b>	<b>219.200</b>	<b>221.600</b>	<b>223.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.142,84</b>	<b>-104.200</b>	<b>-114.800</b>	<b>6.400</b>	<b>-81.300</b>	<b>-77.600</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	11.938,05	57.900	0	47.200	13.300	47.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.626,86	29.700	0	23.200	4.300	23.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.311,19	28.200	0	24.000	9.000	24.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.831,65</b>	<b>-76.000</b>	<b>-114.800</b>	<b>30.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-53.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.149,82	38.100	39.200	39.900	40.400	41.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.149,82	38.100	39.200	39.900	40.400	41.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.831,65</b>	<b>-76.000</b>	<b>-114.800</b>	<b>30.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-53.600</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450,88	2.500	4.100	0	2.600	1.200	1.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	7.467,10	9.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.412,27	71.600	71.600	0	159.700	73.700	76.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.167,55	29.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.347,80</b>	<b>112.900</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>199.200</b>	<b>111.800</b>	<b>115.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.548,57	56.700	56.900	0	57.700	58.600	59.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.317,95	98.600	100.000	0	63.400	63.000	62.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.775,89	23.300	25.100	0	25.100	25.500	25.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.087,86	20.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.730,27</b>	<b>198.700</b>	<b>202.200</b>	<b>0</b>	<b>166.400</b>	<b>167.300</b>	<b>167.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.382,47</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-52.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.860,00	185.800	67.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.842,15	39.200	0	0	33.800	8.800	33.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.938,05	57.900	0	0	47.200	13.300	47.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.209,97	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.850,17</b>	<b>282.900</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>22.100</b>	<b>81.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.438,00	16.000	6.200	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.502,26	265.500	53.800	0	0	70.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743,95	9.500	8.400	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	73.500	28.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.684,21</b>	<b>364.500</b>	<b>96.900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>70.500</b>	<b>500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.834,04</b>	<b>-81.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>80.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-59.216,51</b>	<b>-167.400</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>28.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.216,51</b>	<b>-167.400</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>28.200</b>



<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 111100 Organe und Verwaltungsleitung
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 111100000  <b>Produktbeschreibung</b> Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen  <b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG  <b>Ziel</b> Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>	Organe und Verwaltungsleitung
---	-------------------------------

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	755,00	0	800	500	0	500
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	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>755,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	7.761,09	5.300	7.400	4.500	5.500	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.245,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.006,50</b>	<b>20.300</b>	<b>22.400</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-20.251,50</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.251,50</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.251,50</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.000</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

111100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse/Eigenanteile für Patenschaftsveranstaltungen.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe wie Goldenen Hochzeiten, Geburtstage u. a. 1.800 €, Aufwand für Patenschaft mit der französischen Patengemeinde Danizy 2.400 €, Patenschaft mit der 2./ FschJgBtl 313 500 €, Kontakt mit dem russischen Ort Nowaja Derewnja 2.200 €, Aufwendungen Besuchergruppen Kriegsgräberstätte und Lager Sandbostel (z. B. Bewirtung) 500 €

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 13.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten  <b>Produktbeschreibung</b> Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)  <b>Auftragsgrundlage</b> Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	0,00	1.700	1.700	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.960,13	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.960,13</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.960,13</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.960,13</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.960,13</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro 200 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Restzahlung Bewertung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken für das NKR 1.500 €

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Bürobedarf 300 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Druck Haushaltspaln 300 €, Telefonpauschalen Bürgermeister und Eintragungen ins Fernsprechbuch 200 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung u. ä. 500 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag an Kommunalen Schadenausgleich 1.200 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>1112100000</b> Sonstiges bebautes Grundvermögen
---

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung  
Vermietung

**Auftragsgrundlage**

BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.395,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.395,09</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	922,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	500	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922,36</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>4.472,73</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	324,50	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-324,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.148,23</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.148,23</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>



**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111210 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 4.300 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Faklschlammgebühren u. a. 1.100 €.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Wohnung Ober Ochtenhausen.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizöl, Versicherung, Fakalschlammabfuhr u. a. für Wohnung Ober Ochtenhausen und ehem. Feuerwehrbox Ober Ochtenhausen 1.700 €.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Wohnung Ober Ochtenhausen u. a.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 111220 Kasse**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>1112200000</b>	Kasse
<b>Produktbeschreibung</b>		
Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
<b>Ziel</b>		
Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnaher Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	59,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>59,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>59,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 111220 Kasse</b>
---

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.  
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung des Abschlusses 2012.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen  <b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung  <b>Auftragsgrundlage</b> BGB, Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen**

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.480,42	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.480,42</b>	<b>3.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	243,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.236,85</b>	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.236,85</b>	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236,85</b>	<b>2.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten  
Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

111300 342100 Erträge aus Verkauf  
Holzverkauf.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltungspauschale.

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Grundsteuern für Bauland u. a. gemeindliche Flächen.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
111300.782100 Restgrunderwerb *	0,00	6.000	100	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5223000003.32 (111300.782100) Restgrunderwerb  
Grenzsteine.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 121100 Statistik und Wahlen
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>121100000</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Wahlen Statistiken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
<b>Ziel</b>		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	0,00	300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 126400 Brandschutz
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b>	Brandschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen mit der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 126400 Brandschutz

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Feuerwehrexen.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 281100 Heimat- und Kulturpflege
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b>	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte *	217,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101,17	300	300	300	300	300
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>318,17</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	34,04	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50,44	300	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 *	100,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184,48</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>133,69</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>133,69</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133,69</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

281100 342100 Erträge aus Verkauf  
Verkauf Chroniken u. ä.

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

281100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung Bewirtschaftungsaufwand von der Fördergemeinschaft Hüßelhus e. V.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

281100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
-

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

281100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung Hüßelhus Sandbostel, Versicherung u. ä.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss Gemischter Chor Sandbostel 100 €, Reserve 200 €



<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 315400 Sonstige soziale Einrichtungen
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b>	Sonstige soziale Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	310,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-310,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-310,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis Sandbostel.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 362100 Jugendarbeit</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3621000000</b>	Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.710,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 362100 Jugendarbeit</b>
--

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

362100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung vom Landkreis für Jugendcamp.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse für Teilnahme Jugendlicher an Fahrten der Kirchengemeinden 100 €, Zuschuss Jugendfeuerwehr Ostetal 100 €, Übernahme Teilnehmerbeiträge Jugendcamp für örtliche Teilnehmer 300 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für Jugendcamp 2.200 € (davon 1.200 € Weiterleitung von LK-Mittel).

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>
<b>Produkt:</b>	<b>365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtungen für Spielkreiszwecke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder		
Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung		
Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)**

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	346,15	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346,15</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-346,15</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-346,15</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346,15</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)**

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten  
 Auflösungserträge.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 Reparaturen.

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
 Geräte und Ausstattung Spielkreis Sandbostel.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel</b>									
365400.681800 Spenden für Kinderküche	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten	1.743,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-743,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	180,47	500	3.200	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	400	600	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180,47</b>	<b>1.200</b>	<b>4.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-180,47</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	96,30	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-276,77</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276,77</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielplätze.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss an Dorfgemeinschaft Mintenburg für Spielplatzpflege.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3663000001 Beschaffungen Spielplätze</b>									
366300.681700 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Sandbostel	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>414400000</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Anschaffung und Betrieb von AED's		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Verbesserung der "Ersten Hilfe".		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4144000001 Anschaffung AED's</b>									
414400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
414400.783110 Anschaffung AED Sandbostel	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 421100 Förderung des Sports</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>421100000</b>	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Förderung des Sports		
Förderung der Gesundheit		
Erhalt der Freizeitangebote		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 421100 Förderung des Sports

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse zur Sportförderung an örtliche Vereine.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 424300 Sportstätten
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b>	Sportstätten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Förderung der Gesundheit		
Erhalt der Freizeitangebote		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	512,41	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512,41</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	122,89	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122,89</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>389,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>389,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>389,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand durch den SV Sandbostel.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherung, Grundsteuer, Fäkalschlammabfuhrgebühren für das Sportlerheim.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 511300 Bauleitplanung</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5113000000</b> Bauleitplanung
<b>Produktbeschreibung</b> Bebauungspläne Flächennutzungsplan
<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz
<b>Ziel</b> Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen
<b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister
<b>Aufgabenart</b>
<b>Erläuterungen</b>

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	88.000	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	19.629,27	13.000	2.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.629,27</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.629,27</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.629,27</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.629,27</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

511300 348700 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen  
Erstattung Aufwendungen für B-Plan Windkraft Sandbostel. Planungs- und Gutachteraufwand 70.000 €, Beratungsaufwand 18.000 €

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Beratungsaufwand, Restkosten 2.000 €



**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 5113100000** Sonstige räumliche Planungs- und

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Ortsplanung  
Dorferneuerung

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz

**Ziel**

Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.220,00	1.300	2.100	900	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	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.220,00</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	7.291,28	3.000	5.000	2.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.291,28</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.071,28</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	1.822,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.822,52	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.893,80</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.893,80</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung für Umsetzungsbeauftragten.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

**Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen**

511310 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen  
-

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5223000000</b> Förderung des Wohnungsbaues  <b>Produktbeschreibung</b> Erwerb und Veräußerung von Bauland  <b>Auftragsgrundlage</b> BGB, Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
---

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	11.938,05	57.900	0	47.200	13.300	47.200
23.	außerordentliche Aufwendungen *	7.057,21	29.700	0	23.200	4.300	23.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.880,84	28.200	0	24.000	9.000	24.000
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.880,84</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.880,84</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  
Siehe Aufstellung Vorbericht.

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Siehe Aufstellung Vorbericht.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplatz	0,00	10.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	11.938,05	20.600	0	0	20.600	0	20.600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>11.938,05</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	26.600	0	0	26.600	13.300	26.600	0,00	0,00
522300.782100 Restgrunderwerb Bauland *	64.438,00	10.000	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-64.438,00</b>	<b>16.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>13.300</b>	<b>26.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5223000003.2 (522300.782100) Restgrunderwerb Bauland  
Grenzsteine 100 €, Ausgleichsmaßnahme 3.000 €

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 523300 Denkmalschutz und -pflege
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 5233000000 Denkmalschutz und -pflege
---

**Produktbeschreibung**

Förderung des Denkmalschutzes

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel.

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5233000001 Investitionszuschüsse Hüsselhus</b>									
523300.781800 Zuschuss an Hüsselhus e. V. für Kleinkläranlage	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 531200 Elektrizitätsversorgung
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>531200000</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Konzessionsverträge und -abgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	30.259,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.259,15</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>30.259,15</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>30.259,15</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.259,15</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 531200 Elektrizitätsversorgung

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 532200 Gasversorgung
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>532200000</b>	Gasversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Konzessionsverträge und -abgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.106,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.106,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.106,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.106,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.106,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 532200 Gasversorgung

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 541300 Gemeindestraßen**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 541300000** Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse

**Ziel**

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.215,88	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	18.800	15.400	16.800	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.215,88</b>	<b>18.800</b>	<b>15.400</b>	<b>16.800</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	143,51	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.718,26	9.300	16.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen *	47,56	18.600	25.700	26.700	28.100	29.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.909,33</b>	<b>28.100</b>	<b>42.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.400</b>	<b>34.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.306,55</b>	<b>-9.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.200</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.306,55</b>	<b>-9.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.200</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.306,55</b>	<b>-9.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.200</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

541300 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten  
Auflösungserträge.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung Erschließungsbeiträge u. ä.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschal für Straßenunterhaltungsarbeiten.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Straßenunterhaltung, Winterdienst, Totholzentsorgung u.a. 15.000 €, Unterhaltung Buswartehäuser 1.000 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 300 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege u. ä. 22.000 €, Straßenentwässerung 2.000 €

## **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	749,25	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	1.528,47	3.200	0	0	3.200	0	3.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	5.234,76	10.800	0	0	10.800	0	10.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.512,48</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	1.600	0	0	1.600	800	1.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	13.800	0	0	13.800	6.900	13.800	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel</b>									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land Dorfplatz Heinrichsdorf	34.240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Reiterstraße *	0,00	87.000	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Greftstraße	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Parkplatz Immenhain	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787100 Dorfplatz Heinrichsdorf, Hochbau, in Bau	342,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Reiterstraße in Bau	11.445,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Dorfplatz Heinrichsdorf *	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Reiterstraße *	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Greftstraße Heinrichsdorf	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkplatz Immenhain, behindertengerchter Teilausbau	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>22.451,54</b>	<b>-73.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000003 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000004 Buswartehäuser</b>									
541300.787200 Buswartehaus Dieck	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5413000001.16 (541300.787200) Dorfplatz Heinrichsdorf  
Einmessung Wartehäuschen.

5413000001.2 (541300.787200) Reiterstraße  
Straßenbau 148.000 €, Restplanungskosten 10.000 €, Sonstiges 2.000 €.

5413000001.4 (541300.681100) Zuweisung Land Reiterstraße  
Restzuweisung.

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten  
5 Ortseingangsschilder.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 545300 Straßenbeleuchtung
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 5453000000 Straßenbeleuchtung
--

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb

**Auftragsgrundlage**

NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	1.700	2.200	2.200	3.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	247,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.121,90	7.500	7.800	7.800	7.900	7.900
16.	Abschreibungen *	0,00	1.700	1.300	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,20	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.392,08</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.392,08</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	89,61	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-89,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.481,69</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.481,69</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.900</b>

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösung von Investitionszuweisungen.

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
 Auflösung Erschließungsbeiträge.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

545300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 -

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Lfd. Unterhaltung, einschl. Umsetzung von Leuchten, 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Stromkosten 5.800 €

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen.

**Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen**

545300 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen  
 -

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	329,67	700	0	0	700	0	700	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	329,67	700	0	0	700	0	700	0,00	0,00
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	2.200	0	0	2.200	1.100	2.200	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-300	-5.000	0	2.200	1.100	2.200	0,00	0,00
<b>5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>									

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b>
<b>Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung</b>

545300.681100 Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße *	0,00	6.500	200	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Str.Bel. Reiterstraße	889,88	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-889,88</b>	<b>-5.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5453000001.6 (545300.681100) Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße  
Restzuweisung.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>551100000</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbeschreibung</b>		
Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und 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	800	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	400,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	985,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	385,48	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.371,17</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-971,17</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-971,17</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-971,17</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

#### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

551100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

-

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 Personalaufwand für Pflege der Grünanlagen und Denkmalsplätze.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Unterhaltung Grünanlagen u. ä.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Bilanzielle Abschreibungen.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen</b>									
551100.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Denkmalfläche Ober Ochtenhausen	14.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	14.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5523000000</b> Öffentliche Gewässer/
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände
<b>Auftragsgrundlage</b> Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft
<b>Ziel</b> Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers
<b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister
<b>Aufgabenart</b>
<b>Erläuterungen</b>

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	3.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	16.855,89	17.300	19.100	19.100	19.500	19.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.855,89</b>	<b>20.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-16.855,89</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.855,89</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.855,89</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reinigung Gewässer 3. Ordnung 300 €

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
-

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 200 €, Deichverband 200 €, Unterhaltungsverband Obere Oste 18.700 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 553360 Bestattungswesen</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5533600000</b>	Bestattungswesen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen		
Investive Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur		
Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	2.300	2.900	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	290,54	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290,54</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-290,54</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-290,54</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290,54</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553360 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösungserträge.

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553360 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibung Leichenhalle und Baumaßnahmen der Dorferneuerung.

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553360 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.  
 Für die Gemeinde fallen hier nur Zuweisungen für die Leichenhalle an.  
 Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

## **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5533600001 Friedhof Mintenburg</b>									
553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung *	0,00	38.000	24.500	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof/Friedhofsvorplatz Mintenburg in Bau	2.823,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg *	0,00	70.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-2.823,92	-32.000	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5533600002 Lagerkirche Sandbostel</b>									
553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5533600001.2 (553360.787200) Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg  
 Material für Restarbeiten in Eigenleistung.

5533600001.4 (553360.681100) Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung  
 Zuweisung auf Maßnahme im Vorjahr.

5533600002.2 (553360.781800) Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche  
 Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Grundsanierung der Lagerkirche als DE-Maßnahme, da die Kirche als Friedhofskapelle mit genutzt wird.



<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5533900000</b>	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	64.037,31	64.000	64.000	64.000	66.000	66.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.037,31</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	514,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718,14</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>63.319,17</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>63.319,17</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.149,82	38.100	39.200	39.900	40.400	41.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.149,82</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.169,35</b>	<b>20.500</b>	<b>19.400</b>	<b>18.700</b>	<b>20.200</b>	<b>19.500</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

553390 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  
Erstattung vom Land nach Pauschalsätzen.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Hilfskräfte.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

553390 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberstätte 2.000 €

553390 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparaturen.

553390 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebühren für Wasser und Abfallbeseitigung u. a. 800 €

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

553390 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 100 €

**Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

553390 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 3/4 der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGO, Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur	
<b>Verantwortlichen</b>	Bürgermeister	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	60,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.830,72	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.830,72</b>	<b>33.500</b>	<b>28.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.770,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.770,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.770,72</b>	<b>-29.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen für Wirtschaftswege und Brücken.

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf  
Holzverkauf u. a.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Arbeiten an Wirtschaftswegen durch Aushilfen.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Sachaufwendungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege, einschl. Bankettfräse, Durchlässe und Brücken 15.000 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege und Brücken.

## **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5553000002 Wirtschaftswege Ober Ochtenhausen</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	0,00	52.500	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Am Bahnhof Deinstedt	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-17.500	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00

5553000002.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage  
Gesamtzuweisung 56.400 € abzügl. 44.600 € Zahlung im Vorjahr = 11.800 € Restzahlung.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>573200000</b>	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser
<b>Produktbeschreibung</b>	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke	
<b>Verantwortlichen</b>	Bürgermeister	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und 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 *	850,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.769,20	6.800	6.800	6.900	6.900	10.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.619,20</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	9.879,14	10.800	10.800	10.800	11.000	11.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.386,20	21.300	25.100	21.500	22.000	22.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.265,34</b>	<b>33.600</b>	<b>37.400</b>	<b>33.800</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.646,14</b>	<b>-26.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.400</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.646,14</b>	<b>-26.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.646,14</b>	<b>-26.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.400</b>



**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser**

#### **Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Waldhalle: pauschal 400 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: pauschal 200 €

#### **Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Waldhalle: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Ehem. Schule Sandbostel: Erstattung der Samtgemeinde für Spielkreisnutzung 6.600 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Waldhalle: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.200 €

Ehem. Schule Sandbostel: Hausmeisterdienst und Reinigung 6.300 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.300 €

#### **Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: lfd. Unterhaltung 1.000 €, Restarbeiten Küche 300 €, Renovierung Feuerwehrraum 1.500 €

DGH Sandbostel: lfd. Unterhaltung 1.200 €

DGH Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung 1.000 €

Umrüstung der Heizung DGH Ober Ochtenhausen 3.600 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reparatur von Geräten.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 6.000 €

Ehem. Schule Sandbostel: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 6.200 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 3.800 €

#### **Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Waldhalle, ehem. Schule Sandbostel, ehem. Schule Ober Ochtenhausen.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5732100000</b> Sonstige öffentliche Einrichtungen  <b>Produktbeschreibung</b> Sandgruben, Glocken etc.  <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, BGB  <b>Ziel</b> Versorgung der Einwohner mit Sand Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>
---

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte *	277,50	300	300	300	300	300
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>277,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	1.337,75	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337,75</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.060,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.060,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.060,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

573210 342100 Erträge aus Verkauf  
Sandverkauf.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Lfd. Unterhaltung der Glockentürme.

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltungsarbeiten an Sandgrube.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 573300 Bauhof**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5733000000</b>	Bauhof
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	37.712,71	41.200	41.600	42.400	43.100	44.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.763,30	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen *	0,00	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	768,48	200	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.244,49</b>	<b>50.900</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>	<b>54.300</b>	<b>55.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-44.244,49</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	236,72	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-236,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.481,21</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	33.149,82	38.100	39.200	39.900	40.400	41.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.149,82</b>	<b>38.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.900</b>	<b>40.400</b>	<b>41.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.331,39</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Beschäftigte Bauhof/Fuhrpark.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur Kleingeräte 100 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 400 €

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Abfallcontainer 400 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Kraftstoff, Öl u. ä. 2.000 €, Reparaturen, Versicherungen, Steuern u. a. 3.000 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schutzkleidung u. Arbeitshandschuhe.

573300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verschiedenes Verbrauchsmaterial wie Schrauben, Eisenteile u. v. a. 1.000 €

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Fahrzeuge, Geräte, Maschinen.

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reisekosten Gemeindearbeiter.

573300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Verwaltungsaufwand (Personalkostenabrechnungen durch Landkreis) 200 €

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

573300 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen

-

#### Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 3/4 der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 573300 Bauhof**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof</b>									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	700	1.000	0	500	500	500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten  
Pauschale 500 €, Motorsense 500 €



<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b>	Fremdenverkehrsförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
<b>Ziel</b>		
Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Sandbostel		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche 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
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	196,00	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 575100 Fremdenverkehrsförderung

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Vereine Landtouristik Samtgemeinde Selsingen und Osteland AG.



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	405.788,45	394.000	401.000	421.500	434.600	446.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,00	9.400	9.000	9.300	9.600	9.900
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	555,81	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>415.484,26</b>	<b>404.900</b>	<b>411.500</b>	<b>432.000</b>	<b>445.400</b>	<b>458.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.290,20	12.000	11.300	11.000	10.600	11.400
18.	Transferaufwendungen	327.379,00	313.100	339.100	314.600	313.500	327.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.671,20</b>	<b>325.100</b>	<b>350.400</b>	<b>325.600</b>	<b>324.100</b>	<b>338.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.813,06</b>	<b>79.800</b>	<b>61.100</b>	<b>106.400</b>	<b>121.300</b>	<b>119.200</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	1.292,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.292,57	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>81.105,63</b>	<b>79.800</b>	<b>61.100</b>	<b>106.400</b>	<b>121.300</b>	<b>119.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.105,63</b>	<b>79.800</b>	<b>61.100</b>	<b>106.400</b>	<b>121.300</b>	<b>119.200</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	398.769,66	394.000	401.000	0	421.500	434.600	446.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,00	9.400	9.000	0	9.300	9.600	9.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.718,32	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.627,98</b>	<b>404.900</b>	<b>411.500</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>445.400</b>	<b>458.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.341,20	12.000	11.300	0	11.000	10.600	11.400
15.	Transferauszahlungen	325.664,00	313.100	339.100	0	314.600	313.500	327.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.005,20</b>	<b>325.100</b>	<b>350.400</b>	<b>0</b>	<b>325.600</b>	<b>324.100</b>	<b>338.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.622,78</b>	<b>79.800</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>121.300</b>	<b>119.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>75.622,78</b>	<b>79.800</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>121.300</b>	<b>119.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.000,00	80.000	0	0	0	50.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.829,01	4.900	7.400	0	123.600	7.800	84.000
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>57.170,99</b>	<b>75.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-123.600</b>	<b>42.200</b>	<b>-84.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>132.793,77</b>	<b>154.900</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>163.500</b>	<b>35.200</b>



**Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 611200000** Steuern, allgemeine Zuweisungen,

**Produktbeschreibung**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

**Ziel**

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	405.788,45	394.000	401.000	421.500	434.600	446.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.140,00	9.400	9.000	9.300	9.600	9.900
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	435,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>415.364,20</b>	<b>404.400</b>	<b>411.000</b>	<b>431.800</b>	<b>445.200</b>	<b>457.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	45,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	327.379,00	313.100	339.100	314.600	313.500	327.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.426,75</b>	<b>314.100</b>	<b>340.100</b>	<b>315.600</b>	<b>314.500</b>	<b>328.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>87.937,45</b>	<b>90.300</b>	<b>70.900</b>	<b>116.200</b>	<b>130.700</b>	<b>129.400</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>87.937,45</b>	<b>90.300</b>	<b>70.900</b>	<b>116.200</b>	<b>130.700</b>	<b>129.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.937,45</b>	<b>90.300</b>	<b>70.900</b>	<b>116.200</b>	<b>130.700</b>	<b>129.400</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 39.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 92.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 100.000 €, abzüglich Rückzahlungen 24.000 €, abzüglich Sicherheit 6.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 6,3 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,3 % Sicherheit, abzüglich 1,67 % neue Schlüsselzahl, 187.500 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 2,4 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 11,54 % neue Schlüsselzahl, 9.400 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuer für Spielgeräte und gewerbliche Tanzveranstaltungen, 400 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.800 €

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

**Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

**Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

611200 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 70.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 12.800 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 50 % auf Steuerkraftmesszahl von 360.480 € = 180.240 €, 2013 wurden 49 % und 2014 ff. 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 145.994 €

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>612200000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Geldanlagen, Kredite u. ä.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
<b>Ziel</b>		
Vermögenserhaltung		
Schuldentilgung		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und 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
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	120,06	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120,06</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	8.244,45	11.000	10.300	10.000	9.600	10.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.244,45</b>	<b>11.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>10.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.124,39</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.200</b>
22.	außerordentliche Erträge *	1.292,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.292,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.831,82</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.831,82</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.200</b>

**Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

**Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.

**Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge**

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge  
-

# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.11	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 460,00 €
Allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 135,00 €
Gemeindearbeiter	5	1			1	1	



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel</b>									
365400.681800 Spenden für Kinderküche	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten	1.743,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-743,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3663000001 Beschaffungen Spielplätze</b>									
366300.681700 Spenden für Spielgeräte	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Sandbostel	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4144000001 Anschaffung AED's</b>									
414400.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
414400.783110 Anschaffung AED Sandbostel	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplatz	0,00	10.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	11.938,05	20.600	0	0	20.600	0	20.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	749,25	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	1.528,47	3.200	0	0	3.200	0	3.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	5.234,76	10.800	0	0	10.800	0	10.800	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	329,67	700	0	0	700	0	700	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>19.780,20</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
111300.782100 Restgrunderwerb *	0,00	6.000	100	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	26.600	0	0	26.600	13.300	26.600	0,00	0,00
522300.782100 Restgrunderwerb Bauland *	64.438,00	10.000	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	1.600	0	0	1.600	800	1.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	13.800	0	0	13.800	6.900	13.800	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	2.200	0	0	2.200	1.100	2.200	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-64.438,00</b>	<b>5.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>44.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5233000001 Investitionszuschüsse Hüsselhus</b>									
523300.781800 Zuschuss an Hüsselhus e. V. für Kleinkläranlage	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel</b>									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land Dorfplatz Heinrichsdorf	34.240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Reiterstraße *	0,00	87.000	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Greftstraße	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Parkplatz Immenhain	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787100 Dorfplatz Heinrichsdorf, Hochbau, in Bau	342,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Reiterstraße in Bau	11.445,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Dorfplatz Heinrichsdorf *	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Reiterstraße *	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Greftstraße Heinrichsdorf	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkplatz Immenhain, behindertengerchter Teilausbau	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>22.451,54</b>	<b>-73.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000003 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000004 Buswartehäuser</b>									
541300.787200 Buswartehaus Dieck	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.681100 Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße *	0,00	6.500	200	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Str.Bel. Reiterstraße	889,88	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-889,88</b>	<b>-5.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen</b>									
551100.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Denkmalfläche Ober Ochtenhausen	14.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	14.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5533600001 Friedhof Mintenburg</b>									
553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung *	0,00	38.000	24.500	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof/Friedhofsvorplatz Mintenburg in Bau	2.823,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg *	0,00	70.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-2.823,92	-32.000	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5533600002 Lagerkirche Sandbostel</b>									
553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5553000002 Wirtschaftswege Ober Ochtenhausen</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	0,00	52.500	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Am Bahnhof Deinstedt	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-17.500	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof</b>									
573300.783120 Sammelkosten *	0,00	700	1.000	0	500	500	500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-700	-1.000	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

5223000003.2 (522300.782100) Restgrunderwerb Bauland  
Grenzsteine 100 €, Ausgleichsmaßnahme 3.000 €

5223000003.32 (111300.782100) Restgrunderwerb  
Grenzsteine.

5413000001.16 (541300.787200) Dorfplatz Heinrichsdorf  
Einmessung Wartehäuschen.

5413000001.2 (541300.787200) Reiterstraße  
Straßenbau 148.000 €, Restplanungskosten 10.000 €, Sonstiges 2.000 €

5413000001.4 (541300.681100) Zuweisung Land Reiterstraße  
Restzuweisung.

5413000003.2 (541300.783120) Sammelkosten  
5 Ortseingangsschilder.

5453000001.6 (545300.681100) Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße  
Restzuweisung.

5533600001.2 (553360.787200) Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg  
Material für Restarbeiten in Eigenleistung.

5533600001.4 (553360.681100) Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung  
Zuweisung auf Maßnahme im Vorjahr.

5533600002.2 (553360.781800) Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche  
Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Grundsanierung der Lagerkirche als DE-Maßnahme, da die Kirche als Friedhofskapelle mit genutzt wird.

5533000002.4 (553300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage  
Gesamtzuweisung 56.400 € abzügl. 44.600 € Zahlung im Vorjahr = 11.800 € Restzahlung.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten  
Pauschale 500 €, Motorsense 500 €.



**Übersicht**

**über die aus**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden**  
**Auszahlungen**

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2009	0	-	-	-
2010	0	0	-	-
2011	0	0	0	-
2012	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0



# **Übersicht**

## **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Zevener Volksbank	73.300,00	58.819,80		2.768,34	2.179,40	4.947,74	56.640,40
DGHYP	55.219,52	39.426,93		2.315,50	2.074,46	4.389,96	37.352,47
KfW Bankengruppe	80.000,00	80.000,00		1.811,81	3.039,00	4.850,81	76.961,00
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		178.246,73	0,00	6.895,65	7.292,86	14.188,51	170.953,87
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Sandbostel 2000 und 2003	96.565,59	61.000,00		1.335,90	0,00	1.335,90	61.000,00
Ober Ochtenhausen 2010	81.000,00	81.000,00		1.773,90	0,00	1.773,90	81.000,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		142.000,00	0,00	3.109,80	0,00	3.109,80	142.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		320.246,73	0,00	10.005,45	7.292,86	17.298,31	312.953,87

# **Letzte Vermögensrechnung und Bilanz**

Der Jahresabschluss 2010 ist noch nicht aufgestellt. Es ist daher die letzte vorliegende Haushaltsrechnung nach altem Haushaltsrecht aufgeführt.

# H A U S H A L T S R E C H N U N G

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		548.368,40
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		167.824,23
Summe Soll-Einnahmen		<u>716.192,63</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		16.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>700.192,63</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		548.368,40
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		151.824,23
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	-44.929,07	
Summe Soll-Ausgaben		<u>700.192,63</u>
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		<u>700.192,63</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen den Produkten.

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme zur Dorferneuerung werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 571300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 571300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen im Produkt 55110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553360	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00