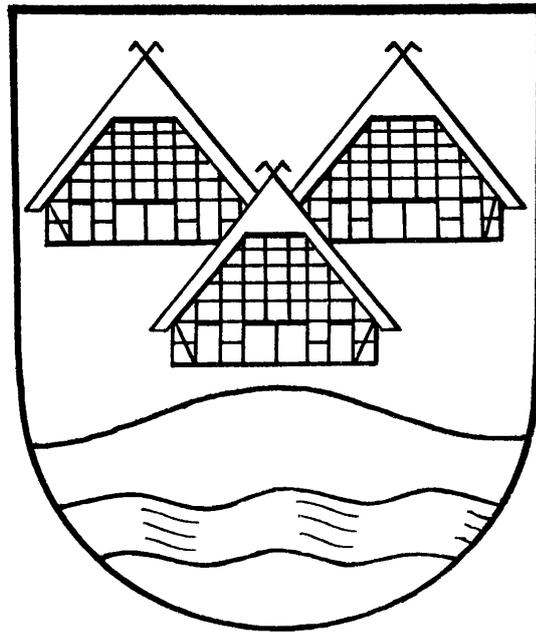


Gemeinde Sandbostel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Inhaltsübersicht

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 7 |
| Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten | 27 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 33 |
| Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt | 37 |
| Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 131 |
| Stellenplan | 143 |
| Investitionsprogramm | 145 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 149 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 151 |
| Letzte Bilanz | 155 |
| Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke | 159 |
| Übersicht über automatische Deckungskreise | 161 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

| | |
|--|-----------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 581.800 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 629.000 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 20.600 € |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 20.600 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 553.800 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 571.700 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 68.800 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 122.300 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 88.600 € |
| festgesetzt | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 622.600 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 782.600 € |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

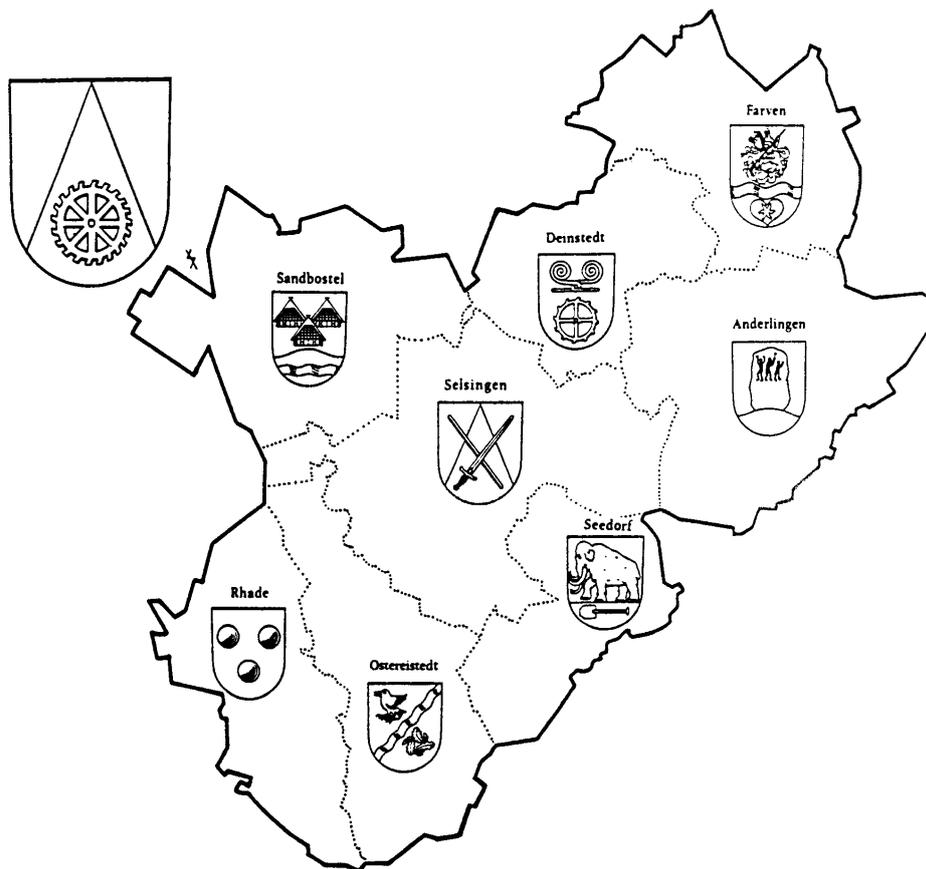
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **430 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **390 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Sandbostel,

Radzio
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

| Gemeinde | Einwohner 30.06.2012 | Fläche in km ² | Einwohner je km ² |
|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Anderlingen | 893 | 35,67 | 25 |
| Deinstedt | 675 | 20,20 | 33 |
| Farven | 678 | 25,44 | 27 |
| Ostereistedt | 930 | 28,50 | 33 |
| Rhade | 1.130 | 24,44 | 46 |
| Sandbostel | 839 | 31,54 | 27 |
| Seedorf | 862 | 18,69 | 46 |
| Selsingen | 3.423 | 41,86 | 82 |
| Samtgemeinde | 9.430 | 226,34 | 42 |

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

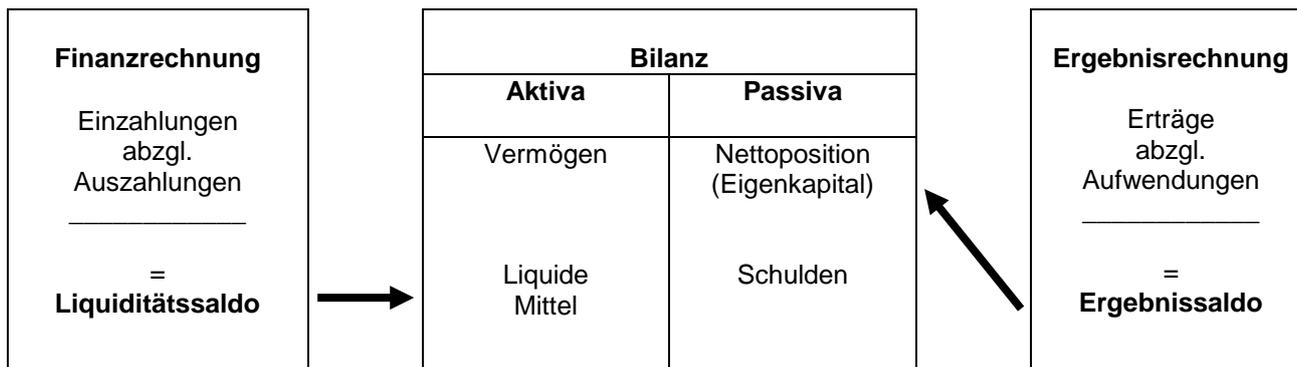
| Gemeinde | 17.05.39 | 13.09.50 | 06.06.60 | 30.06.70 | 30.06.80 | 30.06.90 | 30.06.00 | 30.06.06 | 30.03.07 | 30.06.08 | 30.06.09 | 30.06.10 | 30.06.11 | 30.06.12 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anderlingen | 842 | 1.233 | 1.020 | 989 | 919 | 865 | 929 | 928 | 925 | 910 | 911 | 906 | 891 | 893 |
| Deinstedt | 519 | 900 | 684 | 682 | 622 | 659 | 692 | 698 | 696 | 693 | 688 | 690 | 686 | 675 |
| Farven | 532 | 930 | 755 | 743 | 698 | 685 | 711 | 703 | 699 | 715 | 705 | 698 | 702 | 678 |
| Ostereistedt | 708 | 1.077 | 895 | 925 | 907 | 926 | 963 | 964 | 963 | 944 | 939 | 955 | 952 | 930 |
| Rhade | 750 | 1.361 | 1.010 | 1.027 | 951 | 1.012 | 1.137 | 1.141 | 1.148 | 1.162 | 1.186 | 1.187 | 1.153 | 1.130 |
| Sandbostel | 531 | 573 | 855 | 752 | 820 | 717 | 769 | 825 | 832 | 831 | 840 | 841 | 843 | 839 |
| Seedorf | 383 | 1.188 | 1.025 | 533 | 478 | 572 | 643 | 609 | 744 | 723 | 782 | 825 | 911 | 862 |
| Selsingen | 1.809 | 2.905 | 2.277 | 2.435 | 2.585 | 2.780 | 3.260 | 3.381 | 3.445 | 3.424 | 3437 | 3.427 | 3.450 | 3.423 |
| Samtgemeinde | | | | | | | | | | | | | | |
| Selsingen | 6.074 | 10.167 | 8.521 | 8.086 | 7.980 | 8.216 | 9.104 | 9.249 | 9.452 | 9.402 | 9488 | 9.529 | 9.588 | 9.430 |
| <u>Vergleichszahlen</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadt Bremervörde | | | | | | 17.978 | 19.184 | 19.052 | 19.070 | 19.023 | 18.874 | 18.793 | 18.681 | 18.502 |
| Stadt Rotenburg | | | | | | 18.985 | 21.596 | 22.065 | 22.118 | 22.036 | 21.924 | 21.790 | 21.811 | 21.783 |
| Stadt Visselhövede | | | | | | 10.255 | 10.836 | 10.547 | 10.555 | 10.464 | 10.386 | 10.271 | 10.233 | 10.124 |
| Gem. Gnairenburg | | | | | | 8.482 | 9.331 | 9.591 | 9.543 | 9.457 | 9.345 | 9.327 | 9.327 | 9.163 |
| Gem. Scheeßel | | | | | | 10.406 | 12.456 | 12.868 | 12.949 | 12.939 | 12.914 | 12.803 | 12.797 | 12.734 |
| SG Bothel | | | | | | 6.884 | 8.272 | 8.738 | 8.722 | 8.707 | 8.661 | 8.592 | 8.573 | 8.506 |
| SG Fintel | | | | | | 5.908 | 7.219 | 7.602 | 7.544 | 7.524 | 7.467 | 7.484 | 7.441 | 7.373 |
| SG Geestequelle | | | | | | 6.077 | 6.709 | 6.660 | 6.691 | 6.663 | 6.584 | 6.545 | 6.481 | 6.439 |
| SG Sittensen | | | | | | 8.927 | 10.628 | 10.990 | 10.939 | 10.968 | 10.951 | 10.966 | 10.935 | 10.878 |
| SG Sottrum | | | | | | 10.673 | 13.555 | 14.280 | 14.321 | 14.395 | 14.356 | 14.341 | 14.301 | 14.253 |
| SG Tarmstedt | | | | | | 9.037 | 10.686 | 10.939 | 10.926 | 10.814 | 10.852 | 10.826 | 10.814 | 10.714 |
| SG Zeven | | | | | | 18.659 | 21.038 | 22.144 | 22.399 | 22.512 | 22.598 | 22.700 | 22.653 | 22.710 |

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 Auszah-

lungen 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 vorge tragenen 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 2013

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 581.800,00 € und Aufwendungen von 629.000,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 47.200,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 6.000,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 135.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand und Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis können auf den Fehlbetrag 2013 angerechnet werden. Der Fehlbetrag 2013 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steueremehrträge 2011/2012 und mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen beim bebauten Grundvermögen. Ab 2014 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 622.600,00 € und Auszahlungen von 782.600,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 160.000,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel bis auf 69.600 € aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -17.900,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 8.600,00 €. Ab 2014 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

| Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | | | |
| ordentliche Erträge | | 551.900 | 544.900 | 549.000 | 581.800 |
| ordentliche Aufwendungen | | 592.700 | 569.300 | 602.700 | 629.000 |
| außerordentl. Erträge | | 42.800 | 57.900 | 0 | 20.600 |
| außerordentl. Aufwendungen | | 42.800 | 57.900 | 0 | 20.600 |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | | | |
| Einzahlungen | | 871.100 | 880.700 | 591.300 | 622.600 |
| Auszahlungen | | 837.800 | 893.200 | 656.900 | 782.600 |

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 26.300,00 € (3,4 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 122.300,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

| Steuerarten | Aufkommen lt. Jahresrechnung | | | | | | | | | | Aufkommen lt. Haushaltsplan | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | 2004 € | 2005 € | 2006 € | 2007 € | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2012 € | 2013 € |
| Grundsteuer A | 41.355 | 41.668 | 45.446 | 40.714 | 35.310 | 41.050 | 38.438 | 39.488 | 39.000 | 41.000 | 39.000 | 41.000 |
| Grundsteuer B | 85.319 | 83.291 | 83.749 | 84.285 | 63.112 | 91.743 | 96.152 | 89.508 | 92.000 | 97.000 | 92.000 | 97.000 |
| Gewerbesteuer | 35.102 | 65.376 | 48.438 | 32.873 | 89.170 | 64.597 | 85.529 | 133.520 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Gem. Anteil an der Einkommensteuer | 125.293 | 121.569 | 134.948 | 153.745 | 176.836 | 178.985 | 171.817 | 183.572 | 187.500 | 209.400 | 187.500 | 209.400 |
| Gem. Anteil an der Umsatzsteuer | 10.124 | 10.311 | 10.647 | 12.047 | 12.453 | 10.676 | 10.844 | 11.504 | 9.400 | 10.000 | 9.400 | 10.000 |
| Sonst. Gem. Steuer | 2.901 | 3.105 | 3.105 | 3.153 | 3.134 | 3.472 | 3.008 | 3.030 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.000 |
| Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen | 5.912 | 6.101 | 9.166 | 8.167 | 6.666 | 7.596 | 9.140 | 11.504 | 9.000 | 9.300 | 9.000 | 9.300 |
| Insgesamt | 306.242 | 331.441 | 335.556 | 334.916 | 388.159 | 398.070 | 415.364 | 471.811 | 411.000 | 440.700 | 411.000 | 440.700 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aufwandsarten | Aufkommen lt. Jahresrechnung | | | | | | | | | | Aufkommen lt. Haushaltsplan | |
| | 2004 € | 2005 € | 2006 € | 2007 € | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2012 € | 2013 € |
| Gewerbesteuerumlage | 2.438 | 15.218 | 15.369 | 6.378 | 13.716 | 14.273 | 14.252 | 26.266 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Kreisumlage | 125.320 | 131.776 | 141.416 | 147.008 | 138.648 | 151.916 | 176.028 | 167.560 | 180.300 | 182.700 | 180.300 | 182.700 |
| Samtgem.-Umlage | 100.498 | 102.856 | 111.305 | 110.256 | 107.896 | 123.052 | 137.099 | 130.506 | 146.000 | 151.000 | 146.000 | 151.000 |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 573 | 171 | 0 | 287 | 26 | 894 | 46 | 147 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Insgesamt | 228.829 | 250.021 | 268.090 | 263.929 | 260.286 | 290.135 | 327.425 | 324.479 | 340.100 | 347.500 | 340.100 | 347.500 |
| Überschuss | 77.413 | 81.420 | 67.466 | 70.987 | 127.873 | 107.935 | 87.939 | 147.332 | 70.900 | 93.200 | 70.900 | 93.200 |

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

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.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer 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 betragen 205.531,00 €, dies waren 18.031,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt.

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 Gewerbesteuereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 12.800,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 180.300,00 € auf 182.700,00 € obwohl die Kreisumlage um 1 %-punkt gesenkt wurde. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2014 ff. wurde ein Umlagesatz von 48 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 146.000,00 € auf 151.000,00 € 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.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 GemHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

| | mittelfristige Ergebnisplanung aus 2012 für 2013 € | Ansatz 2013 € | Abweichungen (mehr/ - weniger) € |
|---|---|------------------|--|
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 421.500 | 430.400 | 8.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.900 | 13.700 | 1.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.400 | 28.000 | 1.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 600 | 600 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.000 | 6.800 | -200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.700 | 71.800 | -87.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 29.300 | 29.300 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 657.600 | 581.800 | -75.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 57.700 | 59.100 | 1.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.400 | 112.100 | 48.700 |
| 16. Abschreibungen | 52.800 | 57.300 | 4.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.000 | 11.100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 339.700 | 369.200 | 29.500 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.200 | 20.200 | 0 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 112.800 | 0 | -112.800 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 657.600 | 629.000 | -28.600 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20) | 112.800 | -47.200 | -160.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 47.200 | 20.600 | -26.600 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 23.200 | 14.600 | -8.600 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 24.000 | 6.000 | -18.000 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 + 25 | 47.200 | 20.600 | -26.600 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25) | 24.000 | 6.000 | -18.000 |

Eine ursprünglich für 2013 erwartete Kostenerstattung für Planungskosten musste auf 2014 verschoben werden. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei der Straßen- und Wegeunterhaltung und bei der Waldhalle. Hier wurden aufgrund der besseren Ertragslage die Unterhaltungsansätze erhöht. Die höheren Transferaufwendungen sind Umlagen auf höhere nicht geplante Steuereinnahmen im Vorjahr. Die Veräußerung von Bauplätzen wurde verschoben, außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen daher geringer aus.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

| | mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013 € | Ansatz 2013 € | Abweichungen (mehr/ - weniger) € |
|---|---|------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 421.500 | 430.400 | 8.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.900 | 13.700 | 1.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 600 | 600 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.000 | 6.800 | -200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.700 | 71.800 | -87.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 29.300 | 29.300 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 631.200 | 553.800 | -77.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 57.700 | 59.100 | 1.400 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 63.400 | 112.100 | 48.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 11.000 | 11.100 | 100 |
| 15. Transferauszahlungen | 339.700 | 369.200 | 29.500 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.200 | 20.200 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.000 | 571.700 | 79.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 139.200 | -17.900 | -157.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 33.800 | 16.200 | -17.600 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 47.200 | 20.600 | -26.600 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 81.000 | 68.800 | -12.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 89.000 | 89.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500 | 5.300 | 4.800 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 122.300 | 121.800 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.500 | -53.500 | -134.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 219.700 | -71.400 | -291.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 123.600 | 88.600 | -35.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -123.600 | -88.600 | 35.000 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 96.100 | -160.000 | -256.100 |

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Zuwendungen für Investitionen, Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen fallen höher aus, da neue Baumaßnahmen aufgenommen und nicht abgeschlossene Baumaßnahmen neu veranschlagt wurden (insbesondere Dorferneuerungsmaßnahmen und Umstellung Straßenbeleuchtung). Die Beiträge, Veräußerungserlöse und Tilgung von Zwischenkrediten verringern sich, da Bauplätze später verkauft werden.

Schuldenstand der Gemeinde Sandbostel (Geldschulden)

| | | <u>Pro-Kopf-Verschuldung</u> |
|--|--------------|------------------------------|
| 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 € |
| Stand am 31.12.2012 | 170.954,00 € | 204,00 € |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013 | 162.418,00 € | 194,00 € |

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 wurden 2001 Kredite in Höhe von rund 55.000,00 € aufgenommen. 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 voraussichtlich 62.000,00 € betragen.

Bestand der Überschussrücklagen

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 135.000,00 € vorhanden sein. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 22.700,00 €

Überschuss 2011 = 76.300,00 €

Überschuss 2012 = 36.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Dieser Bestand und Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis können auf den Fehlbetrag 2013 angerechnet werden. In den nächsten Jahren sollen die Überschussrücklagen aber wieder aufgefüllt werden.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2013 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 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 47.200,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuernehreinnahmen 2012 sind höhere Umlagen zu zahlen. Dies führt zum Fehlbetrag 2013.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2013 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2014 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 70.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden stabile Gewerbesteuererträge von 80.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 50 %) 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 2013 eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2014 ausgeglichen. Hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2014 und stabile bzw. steigende Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt ist eine keine Neuverschuldung eingeplant.

Übersichten und Schaubilder

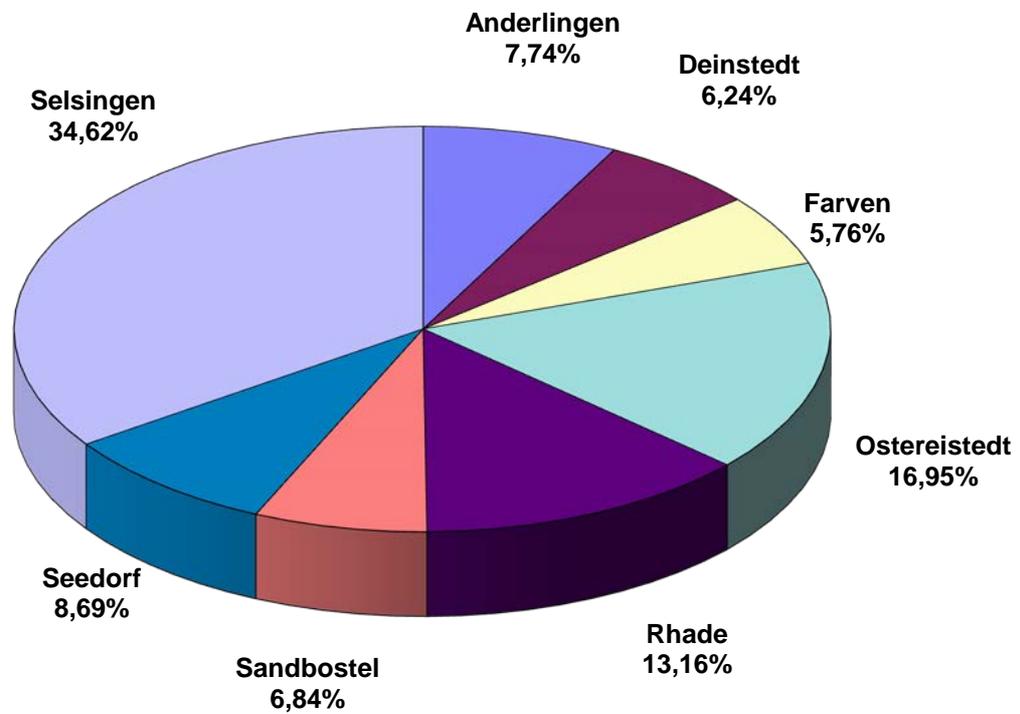
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

| Gemeinde | Grundsteuer A 316% € | Grundsteuer B 326% € | Gewerbesteuer 327% * 80/81% € | Einkommensteuer 90% € | Umsatzsteuer 90% € | Steuerkraftmesszahl 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 |
| Summe | 265.092 | 895.385 | 1.800.320 | 1.886.438 | 155.022 | 5.002.257 | 2.501.130 | 2.025.915 | 4.527.045 |

| Gemeinde | Grundsteuer A 318% € | Grundsteuer B 329% € | Gewerbesteuer 328% * 81/81% € | Einkommensteuer 90% € | Umsatzsteuer 90% € | Steuerkraftmesszahl 2013 € | Kreisumlage 49% 2013 € | Samtg.-Umlage 40,5% 2013 € | Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2013 € |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 01.10.2011 bis 30.09.2012 | | | | | | | | |
| Anderlingen | 34.112 | 75.601 | 129.434 | 175.799 | 6.439 | 421.385 | 206.479 | 170.661 | 377.140 |
| Deinstedt | 28.738 | 54.943 | 118.225 | 135.230 | 2.669 | 339.805 | 166.504 | 137.621 | 304.125 |
| Farven | 31.606 | 58.588 | 38.460 | 178.785 | 6.305 | 313.744 | 153.735 | 127.066 | 280.801 |
| Ostereistedt | 46.670 | 81.905 | 563.787 | 206.606 | 24.504 | 923.472 | 452.501 | 374.006 | 826.507 |
| Rhade | 21.115 | 118.466 | 250.252 | 291.809 | 35.339 | 716.981 | 351.321 | 290.377 | 641.698 |
| Sandbostel | 30.013 | 77.848 | 74.603 | 180.612 | 9.611 | 372.687 | 182.617 | 150.938 | 333.555 |
| Seedorf | 18.660 | 65.524 | 182.554 | 193.532 | 12.853 | 473.123 | 231.830 | 191.615 | 423.445 |
| Selsingen | 47.649 | 391.730 | 554.283 | 833.737 | 58.399 | 1.885.798 | 924.041 | 763.748 | 1.687.789 |
| Summe | 258.563 | 924.605 | 1.911.598 | 2.196.110 | 156.119 | 5.446.995 | 2.669.028 | 2.206.032 | 4.875.060 |

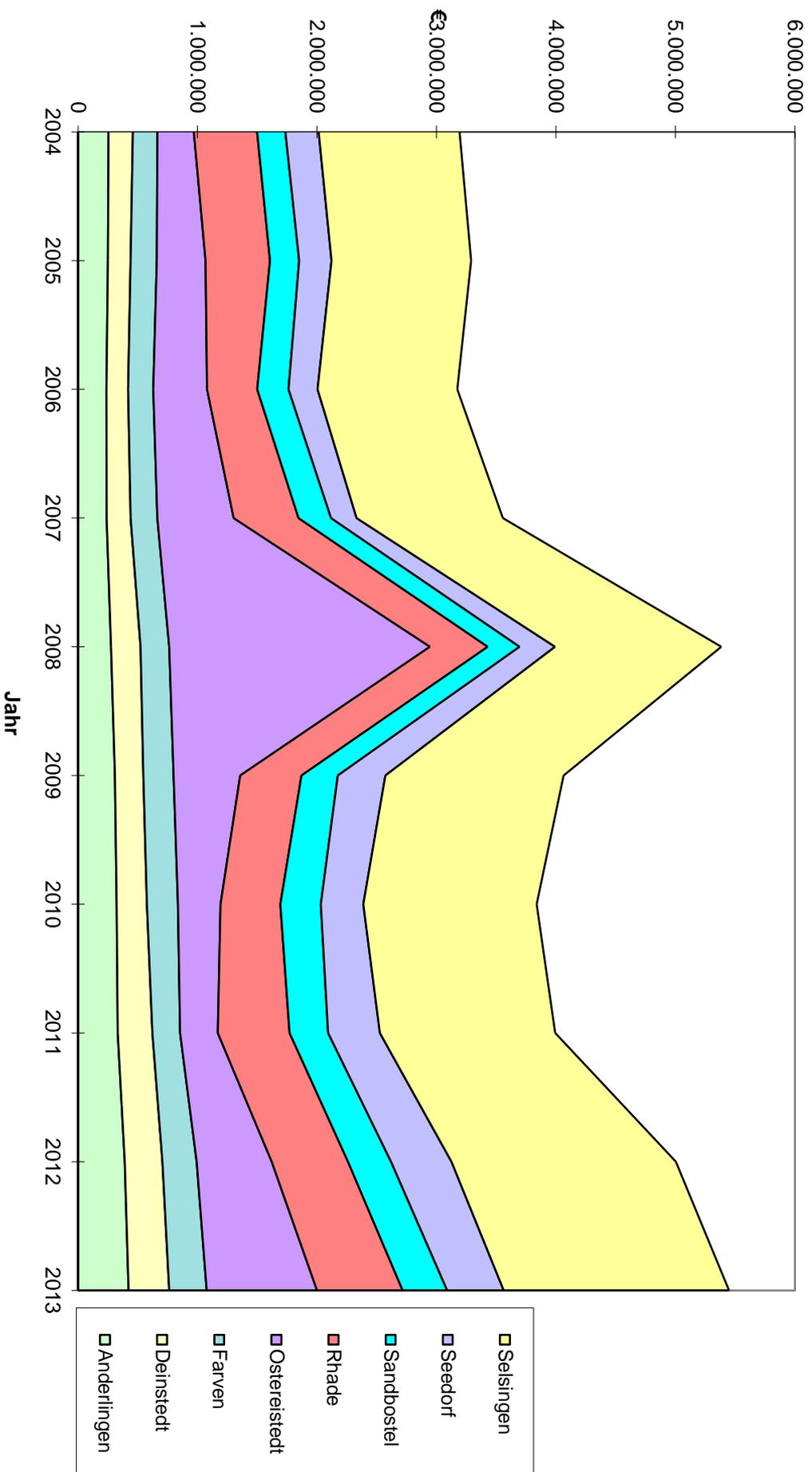
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



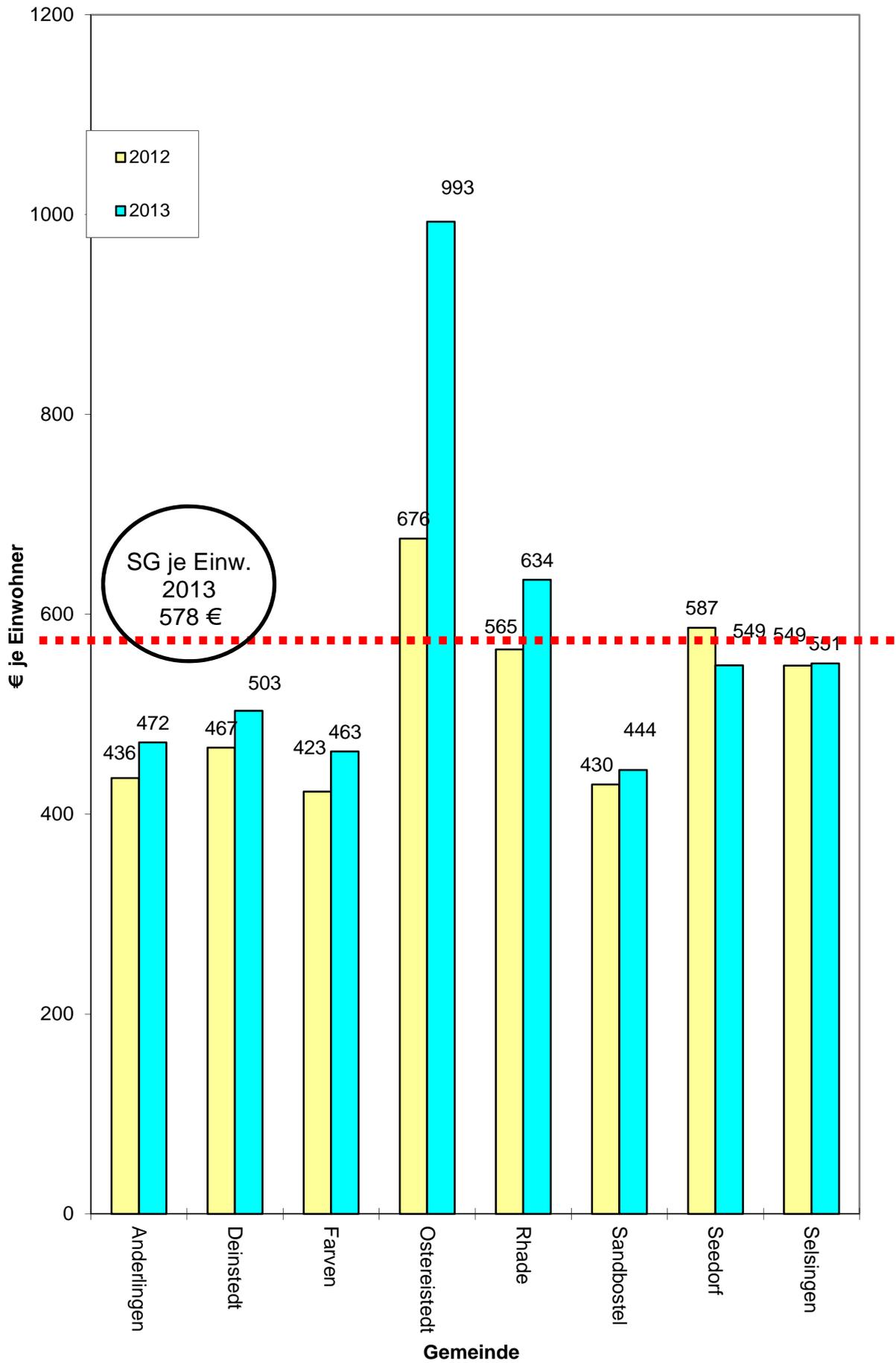
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013

| Gemeinde | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anderlingen | 253.801 | 248.553 | 236.137 | 237.649 | 274.611 | 307.155 | 321.704 | 330.741 | 389.421 | 421.385 |
| Deinstedt | 203.708 | 189.813 | 181.341 | 200.873 | 246.977 | 237.755 | 252.989 | 289.921 | 314.977 | 339.805 |
| Farven | 204.771 | 219.017 | 210.158 | 223.344 | 239.500 | 252.951 | 259.447 | 231.592 | 286.519 | 313.744 |
| Ostereistedt | 304.991 | 407.938 | 450.244 | 639.055 | 2.182.830 | 557.803 | 356.760 | 315.758 | 628.424 | 923.472 |
| Rhade | 530.121 | 539.766 | 420.243 | 542.764 | 483.682 | 512.725 | 500.684 | 600.771 | 638.312 | 716.981 |
| Sandbostel | 236.465 | 244.033 | 261.895 | 272.238 | 266.633 | 303.832 | 338.515 | 322.236 | 360.480 | 372.687 |
| Seedorf | 278.081 | 270.576 | 242.818 | 213.751 | 296.865 | 398.821 | 355.987 | 433.833 | 505.594 | 473.123 |
| Selsingen | 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 | 1.885.798 |
| Summe | 3.191.414 | 3.288.224 | 3.172.507 | 3.554.017 | 5.382.289 | 4.062.487 | 3.837.186 | 3.992.132 | 5.002.257 | 5.446.995 |

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2004 bis 2013



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2012 und 2013



| Baugebiet An der Mühle (Stand 21.03.2013) | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahme Ausgabe | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| | 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 | | | | 2.145,00 |
| Zinsen Zw.Kr. | | 1.501,27 | 1.492,98 | 1.492,98 | 3.157,49 | 2.195,18 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| Ausgleichsmaßn. | | | | | 1.299,05 | | | |
| Spielplatz | | | | | | | | |
| 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 Ausgabe | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Plan € | Plan € | Plan € |
| Veräußer.-Erlöse | 96,00 | | 11.442,70 | | 12.179,30 | 23.600,00 | | 11.800,00 |
| Erschl.-Beiträge | | | 7.092,90 | | 6.808,90 | 13.200,00 | | 6.600,00 |
| Zwischenkredite | | | | | | | | |
| I. Einnahmen | 96,00 | | 18.535,60 | | 18.988,20 | 36.800,00 | | 18.400,00 |
| Planungskosten | | | | | | | | |
| Zinsen Zw.Kr. | 2.145,00 | 2.802,26 | 2.786,74 | 1.335,90 | 1.335,90 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ausgleichsmaßn. | | | | | | | | |
| Spielplatz | | | | 6.079,46 | | | | |
| Grunderwerb | | | | | | | | |
| Tiefbaukosten | | | | | | | | |
| Straßenbeleucht. | 3.354,11 | | | | | | | |
| Tilgung Zw-Kred. | | | 20.000,00 | | | 48.000,00 | | 13.000,00 |
| II. Ausgaben | 5.499,11 | 2.802,26 | 22.786,74 | 7.415,36 | 1.335,90 | 49.400,00 | 1.000,00 | 14.000,00 |
| III. Ergebnis | - 5.403,11 | - 2.802,26 | - 4.251,14 | - 7.415,36 | 17.652,30 | - 12.600,00 | - 1.000,00 | + 4.400,00 |
| Einnahme Ausgabe | 2016 | | | | | | Insgesamt | |
| | Plan € | | | | | | € | |
| Veräußer.-Erlöse | 23.600,00 | | | | | | 189.372,60 | |
| Erschl.-Beiträge | 13.200,00 | | | | | | 106.527,60 | |
| Zwischenkredite | | | | | | | 96.564,59 | |
| I. Einnahmen | 36.800,00 | | | | | | 392.464,79 | |
| Planungskosten | | | | | | | 11.840,69 | |
| Zinsen Zw.Kr. | | | | | | | 27.935,70 | |
| 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 | | | | | | | 377.212,37 | |
| III. Ergebnis | + 36.800,00 | | | | | | + 15.252,42 | |

| Baugebiet An der Schule II (Stand 21.03.2013) | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Einnahme Ausgabe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Rechnung € | Plan € | Plan € |
| Veräußer.-Erlöse | | | | | 45.840,00 | | | 29.000,00 |
| Erschl.-Beiträge | | | | | 34.380,00 | | | 21.800,00 |
| Zwischenkredite | | 16.000,00 | - 16.000,00 | 81.000,00 | | | | |
| I. Einnahmen | | 16.000,00 | - 16.000,00 | 81.000,00 | 80.220,00 | | | 50.800,00 |
| Planungskosten | | | 3.787,62 | 2.276,69 | | | | |
| Zinsen Zw.Kr. | | | | | 1.778,83 | 1.773,90 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| Ausgleichsmaßn. | | | | | | 228,00 | 3.000,00 | |
| Spielplatz | | | | | | | | |
| Grunderwerb | 949,91 | 16.029,76 | | 64.438,00 | 15.551,14 | 8,50 | | |
| Tiefbaukosten | | | | | 19.973,13 | | | |
| Straßenbeleucht. | | | | | 929,99 | 2.644,12 | | |
| Tilgung Zw-Kred. | | | | | | | 32.000,00 | 49.000,00 |
| II. Ausgaben | 949,91 | 16.029,76 | 3.787,62 | 66.714,69 | 38.233,09 | 4.654,52 | 36.800,00 | 50.500,00 |
| III. Ergebnis | - 949,91 | - 29,76 | - 19.787,62 | + 14.285,31 | + 41.986,91 | - 4.654,52 | - 36.800,00 | 300,00 |
| Einnahme | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | Insgesamt | |
| Ausgabe | Plan | Plan | Plan | Plan | | | € | |
| Veräußer.-Erlöse | 14.500,00 | 29.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | 147.340,00 | |
| Erschl.-Beiträge | 10.900,00 | 21.800,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | | | 110.680,00 | |
| Zwischenkredite | 50.000,00 | | | | | | 131.000,00 | |
| I. Einnahmen | 75.400,00 | 50.800,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | | | 389.020,00 | |
| Planungskosten | | | | | | | 6.064,31 | |
| Zinsen Zw.Kr. | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | | 9.852,73 | |
| Ausgleichsmaßn. | | | | | | | 3.228,00 | |
| Spielplatz | | | | | | | | |
| Grunderwerb | | | | | | | 96.977,31 | |
| Tiefbaukosten | 70.000,00 | | | | | | 89.973,13 | |
| Straßenbeleucht. | | | | | | | 3.574,11 | |
| Tilgung Zw-Kred. | | 50.000,00 | | | | | 131.000,00 | |
| II. Ausgaben | 71.000,00 | 52.000,00 | | | | | 340.669,59 | |
| III. Ergebnis | 4.400,00 | - 1.200,00 | + 25.400,00 | + 25.400,00 | | | + 48.350,41 | |

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2012 (Kredite für Investitionstätigkeit)

| Gemeinde ¹⁾ | Einwohner 30.06.2012 | Darlehens- stand am 31.12.2012 | | Neuer- schuldung 2012 | Zinsen | Schuldendienst 2011 | | Gesamt | Schulden- dienst je Einwohner | Darlehens- stand am 31.12.2012 | | Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo. |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | Gesamt | je Einwohner | | | € | € | | | € | € | |
| Anderflingen | 893 | 43.112,26 | 48,28 | 0,00 | 1.509,54 | 919,26 | 2.428,80 | 2,72 | 42.193,00 | 47,25 | 436,00 | |
| Deinstedt | 675 | 197.982,40 | 293,31 | 80.000,00 | 5.695,51 | 5.887,24 | 11.582,75 | 17,16 | 272.095,16 | 403,10 | 467,00 | |
| Farven | 678 | 68.587,68 | 101,16 | 0,00 | 2.401,00 | 1.462,47 | 3.863,47 | 5,70 | 67.125,21 | 99,00 | 523,00 | |
| Osterestedt | 930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | |
| Rhade | 1.130 | 96.368,93 | 85,28 | 0,00 | 4.277,15 | 8.421,45 | 12.698,60 | 11,24 | 87.947,48 | 77,83 | 565,00 | |
| Sandpostel | 839 | 178.246,74 | 212,45 | 0,00 | 6.895,67 | 7.292,86 | 14.188,53 | 16,91 | 170.953,88 | 203,76 | 430,00 | |
| Seedorf | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 | |
| Seisingen | 3.423 | 211.187,34 | 61,70 | 0,00 | 8.221,34 | 19.176,60 | 27.397,94 | 8,00 | 192.010,74 | 56,09 | 549,00 | |
| Zwischensumme | 9.430 | 795.485,35 | 84,36 | 80.000,00 | 29.000,21 | 43.159,88 | 72.160,09 | 7,65 | 832.325,47 | 88,26 | 529 | |
| Samtgemeinde | 9.430 | 4.703.894,25 | 498,82 | 1.100.000,00 | 164.354,65 | 227.558,42 | 391.913,07 | 41,56 | 5.576.335,83 | 591,34 | | |
| Gesamtbeitrag | | 5.499.379,60 | 583,18 | 1.180.000,00 | 193.354,86 | 270.718,30 | 464.073,16 | 49,21 | 6.408.661,30 | 679,60 | | |
| Je Einwohner | | | | | 20,50 | 28,71 | 49,21 | | | | | |

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2011

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner ?
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner ?
für Samtgemeinden ?
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner 666,43 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner 463,19 €

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 460.621,47 | 401.000 | 430.400 | 444.300 | 456.500 | 470.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.058,60 | 13.100 | 13.700 | 11.200 | 11.700 | 11.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.570,66 | 24.900 | 28.000 | 27.600 | 29.700 | 31.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 915,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.058,91 | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.603,50 | 71.600 | 71.800 | 160.900 | 73.000 | 73.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 278,18 | 1.500 | 1.200 | 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 | 29.048,40 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 605.154,72 | 549.000 | 581.800 | 681.900 | 608.800 | 624.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 49.772,11 | 56.900 | 59.100 | 56.400 | 60.500 | 61.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.325,10 | 100.000 | 112.100 | 88.800 | 71.800 | 72.500 |
| 16. Abschreibungen | 45.728,35 | 50.100 | 57.300 | 57.100 | 57.800 | 56.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.513,59 | 11.300 | 11.100 | 10.200 | 9.500 | 9.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 346.542,18 | 364.200 | 369.200 | 395.100 | 384.300 | 395.600 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.175,95 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.300 | 20.700 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 54.100 | 4.600 | 7.700 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 551.057,28 | 602.700 | 629.000 | 681.900 | 608.800 | 624.200 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20) | 54.097,44 | -53.700 | -47.200 | 54.100 | 4.600 | 7.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 52.698,06 | 0 | 20.600 | 26.600 | 23.600 | 47.200 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 30.450,55 | 0 | 14.600 | 15.000 | 14.800 | 29.600 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 6.000 | 11.600 | 8.800 | 17.600 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 + 25 | 30.450,55 | 0 | 20.600 | 26.600 | 23.600 | 47.200 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25) | 22.247,51 | 0 | 6.000 | 11.600 | 8.800 | 17.600 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 76.344,95 | -53.700 | -41.200 | 65.700 | 13.400 | 25.300 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 469.594,27 | 401.000 | 430.400 | 444.300 | 456.500 | 470.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.004,58 | 13.100 | 13.700 | 11.200 | 11.700 | 11.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 915,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 9.554,18 | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.702,53 | 71.600 | 71.800 | 160.900 | 73.000 | 73.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 408,24 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36.569,91 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 605.748,71 | 524.100 | 553.800 | 654.300 | 579.100 | 592.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 49.741,44 | 56.900 | 59.100 | 56.400 | 60.500 | 61.500 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 91.660,66 | 100.000 | 112.100 | 88.800 | 71.800 | 72.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 8.567,38 | 11.300 | 11.100 | 10.200 | 9.500 | 9.300 |
| 15. Transferauszahlungen | 351.942,07 | 364.200 | 369.200 | 395.100 | 384.300 | 395.600 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.728,00 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.300 | 20.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 518.639,55 | 552.600 | 571.700 | 570.700 | 546.400 | 559.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 87.109,16 | -28.500 | -17.900 | 83.600 | 32.700 | 33.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 144.361,20 | 67.200 | 32.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 43.725,97 | 0 | 16.200 | 24.200 | 21.200 | 40.400 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 52.698,06 | 0 | 20.600 | 26.600 | 23.600 | 47.200 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 240.785,23 | 67.200 | 68.800 | 58.800 | 44.800 | 87.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.551,14 | 6.200 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 238.914,76 | 53.800 | 89.000 | 42.000 | 70.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.749,47 | 8.400 | 5.300 | 500 | 500 | 500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 78.744,94 | 28.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.960,31 | 96.900 | 122.300 | 42.500 | 70.500 | 500 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.175,08 | -29.700 | -53.500 | 16.300 | -25.700 | 87.100 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -12.065,92 | -58.200 | -71.400 | 99.900 | 7.000 | 120.100 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.960,31 | 96.900 | 122.300 | 42.500 | 70.500 | 500 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.175,08 | -29.700 | -53.500 | 16.300 | -25.700 | 87.100 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -12.065,92 | -58.200 | -71.400 | 99.900 | 7.000 | 120.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.035,78 | 7.400 | 88.600 | 57.800 | 22.000 | 59.200 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 75.964,22 | -7.400 | -88.600 | -7.800 | -22.000 | -59.200 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 63.898,30 | -65.600 | -160.000 | 92.100 | -15.000 | 60.900 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 77.004,34 | 140.000 | 229.600 | 69.600 | 171.700 | 146.700 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 140.902,64 | 74.400 | 69.600 | 161.700 | 146.700 | 207.600 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 34. <u>davon</u> für Zwischenkredite Baugebiete | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 35. <u>davon</u> für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete | | | 80.000 | 49.000 | 13.000 | 50.000 |

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

| | 1 | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis -Euro- | |
| 1 Allgemeiner Haushalt | 140.900 | 271.400 | -130.500 | 20.600 | 14.600 | 6.000 | |
| 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | 440.900 | 357.600 | 83.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 581.800 | 629.000 | -47.200 | 20.600 | 14.600 | 6.000 | 6.000 |

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

A:

| Finanzhaushalt | 1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | 2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | 3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | 4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | 5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | 6 Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | 7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | 8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | 9 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | 10 Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | 11 Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | 12 |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|----------|
| 1 Allgemeiner Haushalt | 112.900 | 214.100 | -101.200 | 68.800 | 122.300 | -53.500 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 |
| 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | 440.900 | 357.600 | 83.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.600 | -88.600 | -5.300 | | 0 |
| Summe | 553.800 | 571.700 | -17.900 | 68.800 | 122.300 | -53.500 | 0 | 88.600 | -88.600 | -160.000 | | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen -Euro- | Auszahlungen -Euro- |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 553.800 | 571.700 |
| Investitionstätigkeit | 68.800 | 122.300 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 88.600 |
| Summe | 622.600 | 782.600 |

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 | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 111100 Organe und Verwaltungsleitung | 800 <u>20.200</u> -19.400 | 800 <u>22.400</u> -21.600 | 2.270,00 <u>19.304,46</u> -17.034,46 | 800 <u>20.200</u> -19.400 | 800 <u>22.400</u> -21.600 | 3.215,98 <u>18.553,51</u> -15.337,53 |
| 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 0 <u>3.100</u> -3.100 | 0 <u>4.600</u> -4.600 | 0,00 <u>2.079,25</u> -2.079,25 | 0 <u>3.100</u> -3.100 | 0 <u>4.600</u> -4.600 | 0,00 <u>2.066,01</u> -2.066,01 |
| 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen | 5.300 <u>5.100</u> 200 | 5.400 <u>3.300</u> 2.100 | 6.151,85 <u>2.372,60</u> 3.779,25 | 5.300 <u>5.000</u> 300 | 5.400 <u>2.700</u> 2.700 | 5.759,66 <u>2.444,23</u> 3.315,43 |
| 111220 Kasse | 100 <u>1.000</u> -900 | 100 <u>1.000</u> -900 | 385,81 <u>1.000,00</u> -614,19 | 229.700 <u>1.000</u> 228.700 | 140.100 <u>1.000</u> 139.100 | 235.613,09 <u>159.005,94</u> 76.607,15 |
| 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen | 3.200 <u>3.000</u> 200 | 1.300 <u>1.000</u> 300 | 3.367,06 <u>235,64</u> 3.131,42 | 3.200 <u>6.000</u> -2.800 | 1.300 <u>4.100</u> -2.800 | 3.254,52 <u>9.029,00</u> -5.774,48 |
| 121100 Statistik und Wahlen | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>61,31</u> -61,31 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 126400 Brandschutz | 100 <u>900</u> -800 | 0 <u>300</u> -300 | 190,31 <u>857,29</u> -666,98 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 281100 Heimat- und Kulturpflege | 300 <u>600</u> -300 | 300 <u>600</u> -300 | 50,44 <u>-177,43</u> 227,87 | 300 <u>600</u> -300 | 300 <u>600</u> -300 | 50,93 <u>-177,43</u> 228,36 |
| 315400 Sonstige soziale Einrichtungen | 400 <u>500</u> -100 | 0 <u>400</u> -400 | 0,00 <u>310,00</u> -310,00 | 400 <u>400</u> -100 | 0 <u>400</u> -400 | 0,00 <u>310,00</u> -310,00 |
| 362100 Jugendarbeit | 0 <u>200</u> -200 | 1.200 <u>2.700</u> -1.500 | 1.260,00 <u>2.200,00</u> -940,00 | 0 <u>200</u> -200 | 1.200 <u>2.700</u> -1.500 | 1.260,00 <u>2.200,00</u> -940,00 |
| 365400 Tageseinrichtungen für Kinder | 200 <u>1.800</u> -1.600 | 200 <u>700</u> -500 | 453,60 <u>1.707,80</u> -1.254,20 | 0 <u>700</u> -700 | 0 <u>300</u> -300 | 253,60 <u>366,68</u> -113,08 |
| 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit | 400 <u>2.900</u> -2.500 | 0 <u>4.100</u> -4.100 | 0,00 <u>979,94</u> -979,94 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 3.200 <u>9.300</u> -6.100 | 0,00 <u>6.441,32</u> -6.441,32 |
| 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>100</u> -100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 400 <u>1.600</u> -1.200 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 421100 Förderung des Sports | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0,00 <u>1.499,80</u> -1.499,80 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0 <u>1.500</u> -1.500 | 0,00 <u>1.499,80</u> -1.499,80 |
| 424300 Sportstätten | 500 <u>500</u> 0 | 500 <u>500</u> 0 | 258,35 <u>124,35</u> 134,00 | 500 <u>500</u> 0 | 500 <u>500</u> 0 | 256,89 <u>124,35</u> 132,54 |
| 511300 Bauleitplanung | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>2.000</u> -2.000 | 0,00 <u>12.989,80</u> -12.989,80 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>2.000</u> -2.000 | 0,00 <u>13.453,90</u> -13.453,90 |
| 511310 Sonstige räumliche Planungs- und | 1.200 <u>3.000</u> -1.800 | 2.100 <u>5.000</u> -2.900 | 2.930,00 <u>8.248,78</u> -5.318,78 | 1.200 <u>3.000</u> -1.800 | 2.100 <u>5.000</u> -2.900 | 2.930,00 <u>7.753,84</u> -4.823,84 |
| 522300 Förderung des Wohnungsbaues | 20.600 <u>14.600</u> 6.000 | 0 <u>0</u> 0 | 52.698,06 <u>30.303,05</u> 22.395,01 | 20.600 <u>0</u> 20.600 | 0 <u>3.100</u> -3.100 | 52.698,06 <u>6.757,72</u> 45.940,34 |
| 523300 Denkmalschutz und -pflege | 0 <u>500</u> -500 | 0 <u>300</u> -300 | 0,00 <u>325,36</u> -325,36 | 0 <u>300</u> -300 | 0 <u>3.800</u> -3.800 | 0,00 <u>3.800,00</u> -3.800,00 |
| 531200 Elektrizitätsversorgung | 28.000 <u>0</u> 28.000 | 28.000 <u>0</u> 28.000 | 27.527,53 <u>0,00</u> 27.527,53 | 28.000 <u>0</u> 28.000 | 28.000 <u>0</u> 28.000 | 35.059,15 <u>0,00</u> 35.059,15 |
| 532200 Gasversorgung | 1.200 <u>0</u> 1.200 | 1.200 <u>0</u> 1.200 | 1.133,69 <u>0,00</u> 1.133,69 | 1.200 <u>0</u> 1.200 | 1.200 <u>0</u> 1.200 | 1.106,58 <u>0,00</u> 1.106,58 |
| 541300 Gemeindestraßen | 15.800 <u>38.900</u> -23.100 | 15.400 <u>42.000</u> -26.600 | 9.882,97 <u>29.534,79</u> -19.651,82 | 39.500 <u>58.300</u> -18.800 | 27.100 <u>64.100</u> -37.000 | 132.966,26 <u>191.147,70</u> -58.181,44 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2011 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 545300 Straßenbeleuchtung | 1.600 <u>9.500</u> -7.900 | 2.200 <u>9.100</u> -6.900 | 417,47 <u>7.607,10</u> -7.189,63 | 8.700 <u>49.200</u> -40.500 | 200 <u>12.800</u> -12.600 | 10.520,91 <u>18.939,49</u> -8.418,58 |
| 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 500 <u>3.200</u> -2.700 | 600 <u>3.000</u> -2.400 | 784,80 <u>2.486,37</u> -1.701,57 | 0 <u>3.900</u> -3.900 | 0 <u>1.800</u> -1.800 | 300,00 <u>1.331,97</u> -1.031,97 |
| 552300 Öffentliche Gewässer/ | 0 <u>19.400</u> -19.400 | 0 <u>19.400</u> -19.400 | 0,00 <u>17.088,73</u> -17.088,73 | 0 <u>19.400</u> -19.400 | 0 <u>19.400</u> -19.400 | 0,00 <u>17.088,73</u> -17.088,73 |
| 553360 Bestattungswesen | 1.100 <u>3.400</u> -2.300 | 1.200 <u>3.400</u> -2.200 | 11,36 <u>2.126,90</u> -2.115,54 | 0 <u>26.500</u> -26.500 | 24.500 <u>26.500</u> -2.000 | 0,00 <u>41.220,06</u> -41.220,06 |
| 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege | 64.000 <u>5.400</u> 58.600 | 64.000 <u>5.400</u> 58.600 | 64.037,31 <u>1.440,75</u> 62.596,56 | 64.000 <u>5.400</u> 58.600 | 64.000 <u>5.400</u> 58.600 | 64.037,31 <u>953,87</u> 63.083,44 |
| 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 7.200 <u>25.100</u> -17.900 | 5.300 <u>28.100</u> -22.800 | 4.506,56 <u>22.884,13</u> -18.377,57 | 0 <u>12.500</u> -12.500 | 11.800 <u>15.500</u> -3.700 | 44.600,00 <u>99.061,48</u> -54.461,48 |
| 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser | 8.100 <u>66.800</u> -58.700 | 7.400 <u>37.400</u> -30.000 | 8.544,91 <u>30.937,25</u> -22.392,34 | 7.600 <u>63.800</u> -56.200 | 7.400 <u>35.900</u> -28.500 | 7.972,40 <u>28.063,51</u> -20.091,11 |
| 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 900 <u>2.700</u> -1.800 | 300 <u>1.300</u> -1.000 | 744,68 <u>1.809,99</u> -1.065,31 | 300 <u>1.300</u> -1.000 | 300 <u>800</u> -500 | 540,00 <u>127,51</u> 412,49 |
| 573300 Bauhof | 0 <u>52.000</u> -52.000 | 0 <u>52.500</u> -52.500 | 0,00 <u>48.128,16</u> -48.128,16 | 0 <u>50.000</u> -50.000 | 0 <u>51.100</u> -51.100 | 0,00 <u>46.326,23</u> -46.326,23 |
| 575100 Fremdenverkehrsförderung | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 | 0,00 <u>196,00</u> -196,00 | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 | 0,00 <u>196,00</u> -196,00 |
| 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 440.700 <u>347.500</u> 93.200 | 411.000 <u>340.100</u> 70.900 | 469.704,84 <u>324.479,07</u> 145.225,77 | 440.700 <u>347.500</u> 93.200 | 411.000 <u>340.100</u> 70.900 | 478.687,64 <u>330.300,00</u> 148.387,64 |
| 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 200 <u>16.100</u> -15.900 | 500 <u>10.300</u> -9.800 | 541,18 <u>8.366,59</u> -7.825,41 | 200 <u>98.700</u> -98.500 | 500 <u>17.700</u> -17.200 | 80.661,24 <u>12.456,16</u> 68.205,08 |

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 126400 Brandschutz, 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 545300 Straßenbeleuchtung, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553360 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573300 Bauhof, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 511300 Bauleitplanung, 424300 Sportstätten, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 421100 Förderung des Sports, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | -Euro- | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.713,60 | 4.100 | 4.400 | 1.700 | 2.000 | 1.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.570,66 | 24.900 | 28.000 | 27.600 | 29.700 | 31.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 915,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 10.058,91 | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.603,50 | 71.600 | 71.800 | 160.900 | 73.000 | 73.100 |
| 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 | 29.047,03 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 134.908,70 | 137.500 | 140.900 | 226.900 | 141.400 | 143.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 49.772,11 | 56.900 | 59.100 | 56.400 | 60.500 | 61.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.325,10 | 100.000 | 112.100 | 88.800 | 71.800 | 72.500 |
| 16. | Abschreibungen | 45.728,28 | 50.100 | 57.300 | 57.100 | 57.800 | 56.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 22.210,18 | 25.100 | 22.700 | 25.500 | 26.900 | 27.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.175,95 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.300 | 20.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 218.211,62 | 252.300 | 271.400 | 248.000 | 237.300 | 238.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -83.302,92 | -114.800 | -130.500 | -21.100 | -95.900 | -95.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 52.698,06 | 0 | 20.600 | 26.600 | 23.600 | 47.200 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 30.450,55 | 0 | 14.600 | 15.000 | 14.800 | 29.600 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 22.247,51 | 0 | 6.000 | 11.600 | 8.800 | 17.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -61.055,41 | -114.800 | -124.500 | -9.500 | -87.100 | -78.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.362,90 | 39.200 | 40.600 | 41.500 | 42.600 | 42.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.362,90 | 39.200 | 40.600 | 41.500 | 42.600 | 42.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -61.055,41 | -114.800 | -124.500 | -9.500 | -87.100 | -78.200 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | ergebnis | 2012 | 2013 | 2013 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.659,58 | 4.100 | 4.400 | 0 | 1.700 | 2.000 | 1.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 915,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 9.554,18 | 7.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.702,53 | 71.600 | 71.800 | 0 | 160.900 | 73.000 | 73.100 |
| 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 | 36.568,54 | 29.300 | 29.300 | 0 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.399,83 | 112.600 | 112.900 | 0 | 199.300 | 111.700 | 111.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 49.741,44 | 56.900 | 59.100 | 0 | 56.400 | 60.500 | 61.500 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 91.660,66 | 100.000 | 112.100 | 0 | 88.800 | 71.800 | 72.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.789,07 | 25.100 | 22.700 | 0 | 25.500 | 26.900 | 27.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.728,00 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.300 | 20.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.919,17 | 202.200 | 214.100 | 0 | 190.900 | 179.500 | 182.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -53.519,34 | -89.600 | -101.200 | 0 | 8.400 | -67.800 | -70.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 144.361,20 | 67.200 | 32.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 43.725,97 | 0 | 16.200 | 0 | 24.200 | 21.200 | 40.400 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 52.698,06 | 0 | 20.600 | 0 | 26.600 | 23.600 | 47.200 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.785,23 | 67.200 | 68.800 | 0 | 58.800 | 44.800 | 87.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.551,14 | 6.200 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 238.914,76 | 53.800 | 89.000 | 0 | 42.000 | 70.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.749,47 | 8.400 | 5.300 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 78.744,94 | 28.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 339.960,31 | 96.900 | 122.300 | 0 | 42.500 | 70.500 | 500 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.175,08 | -29.700 | -53.500 | 0 | 16.300 | -25.700 | 87.100 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -152.694,42 | -119.300 | -154.700 | 0 | 24.700 | -93.500 | 16.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Euro- | | | | | | | | |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -152.694,42 | -119.300 | -154.700 | 0 | 24.700 | -93.500 | 16.600 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111100 | Organe und Verwaltungsleitung |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 1111000000 Organe und Verwaltungsleitung |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen |
| Ziele und Maßnahmen | 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 |
| Auftragsgrundlage | NKomVG |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111100 | Organe und Verwaltungsleitung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.270,00 | 800 | 800 | 500 | 800 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 2.270,00 | 800 | 800 | 500 | 800 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.350,47 | 7.400 | 5.200 | 7.000 | 5.500 | 5.500 |
| 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 * | 12.845,99 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.304,46 | 22.400 | 20.200 | 22.000 | 20.500 | 20.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -17.034,46 | -21.600 | -19.400 | -21.500 | -19.700 | -20.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -17.034,46 | -21.600 | -19.400 | -21.500 | -19.700 | -20.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.034,46 | -21.600 | -19.400 | -21.500 | -19.700 | -20.000 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111100 | Organe und Verwaltungsleitung |

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 0 €, 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 €

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111120 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten |
|--|---|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen) |
| Ziele und Maßnahmen | Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung |
| Auftragsgrundlage | Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111120 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.700 | 200 | 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 * | 2.079,25 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.079,25 | 4.600 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.079,25 | -4.600 | -3.100 | -3.100 | -3.200 | -3.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.079,25 | -4.600 | -3.100 | -3.100 | -3.200 | -3.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.079,25 | -4.600 | -3.100 | -3.100 | -3.200 | -3.200 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111120 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

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
-

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 €

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111210 | Sonstiges bebautes Grundvermögen |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|--|
| Produkt | 1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung |
| Ziele und Maßnahmen | Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes |
| Auftragsgrundlage | BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111210 | Sonstiges bebautes Grundvermögen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 6.151,85 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 6.151,85 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.351,12 | 2.700 | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. | Abschreibungen * | 21,48 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.372,60 | 3.300 | 5.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 3.779,25 | 2.100 | 200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 3.779,25 | 2.100 | 200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.779,25 | 2.100 | 200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111210 | Sonstiges bebautes Grundvermögen |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 4.300 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Faklschlammgebühren u. a. 1.000 €

111210 346100 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Wohnung Ober Ochtenhausen 1.000 €, 2 Fenster 2.400 €

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 sonstige Gebäude.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111220 | Kasse |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 1112200000 Kasse |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste |
| Ziele und Maßnahmen | Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität |
| Auftragsgrundlage | GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111220 | Kasse | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 385,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 385,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 * | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -614,19 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -614,19 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -614,19 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111220 | Kasse |

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 2013.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Sonstiges unbebautes Grundvermögen |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung | |
| Ziele und Maßnahmen | Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens | |
| Auftragsgrundlage | BGB, Ratsbeschlüsse | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111300 | Sonstiges unbebautes Grundvermögen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 3.367,06 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.367,06 | 1.300 | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 235,58 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,06 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 235,64 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 3.131,42 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 3.131,42 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.131,42 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Sonstiges unbebautes Grundvermögen |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse für Anpflanzung.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

111300 342100 Erträge aus Verkauf
Holzverkauf u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungspauschale einschl. Streuobstwiese Ober Ochtenhausen.

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5223000003 Baugebiet An der Schule II | | | | | | |
| 111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | <u>0,00</u> | <u>-3.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | <u>0,00</u> | <u>-3.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126400 | Brandschutz |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 1264000000 Brandschutz |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen |
| Ziele und Maßnahmen | Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes |
| Auftragsgrundlage | Vereinbarungen mit der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 126400 | Brandschutz | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 190,31 | 0 | 100 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 190,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 857,29 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 857,29 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -666,98 | -300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -666,98 | -300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -666,98 | -300 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich 1 | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126400 | Brandschutz |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Feuerwehrexen.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich 1 | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich 2 | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281100 | Heimat- und Kulturpflege |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 2811000000 Heimat- und Kulturpflege | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen | |
| Ziele und Maßnahmen | Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1 | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich 2 | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281100 | Heimat- und Kulturpflege |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 50,44 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 50,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | -328,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 50,93 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | -177,43 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 227,87 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 227,87 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 227,87 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich 1 | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich 2 | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281100 | Heimat- und Kulturpflege |

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 €

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 315400 | Sonstige soziale Einrichtungen |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|--|
| Produkt | 3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Förderung anderer sozialer Einrichtungen |
| Ziele und Maßnahmen | Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich 2 | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produkt | 315400 | Sonstige soziale Einrichtungen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 400 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 310,00 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -310,00 | -400 | -100 | -400 | -400 | -400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -310,00 | -400 | -100 | -400 | -400 | -400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -310,00 | -400 | -100 | -400 | -400 | -400 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 315400 | Sonstige soziale Einrichtungen |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuweisung von der Samtgemeinde aus Mittel Auflösung Verein Kultur vor Ort.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis Sandbostel 310 €, einmalige Erhöhung 120 €

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 362100 | Jugendarbeit |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 3621000000 Jugendarbeit |
|--|---|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl. |
| Ziele und Maßnahmen | Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 362100 | Jugendarbeit | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.260,00 | 1.200 | 0 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 1.260,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 * | 2.200,00 | 2.700 | 200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.200,00 | 2.700 | 200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -940,00 | -1.500 | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -940,00 | -1.500 | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -940,00 | -1.500 | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 362100 | Jugendarbeit |

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 0 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für Jugendcamp 0 € (davon 0 € Weiterleitung von LK-Mittel).

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365400 | Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise) |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|--|--|
| Produkt | 3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtungen für Spielkreiszwecke | |
| Ziele und Maßnahmen | 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 | |
| Auftragsgrundlage | Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|---|--|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 365400 | Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise) | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 253,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten * | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 453,60 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 366,68 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Abschreibungen * | 1.341,12 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.707,80 | 700 | 1.800 | 1.700 | 1.300 | 1.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.254,20 | -500 | -1.600 | -1.500 | -1.300 | -1.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.254,20 | -500 | -1.600 | -1.500 | -1.300 | -1.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.254,20 | -500 | -1.600 | -1.500 | -1.300 | -1.300 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365400 | Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise) |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge.

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 Ausstattung Spielkreis.

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.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE | VE | VE |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel | | | | | | |
| 365400.783120 Sammelposten * | 0,00 | 300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | <u>0,00</u> | <u>-300</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | <u>0,00</u> | <u>-300</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366300 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|---|
| Produkt | 3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl. |
| Ziele und Maßnahmen | Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften |
| Auftragsgrundlage | BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 366300 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 265,56 | 3.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen * | 714,38 | 600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.400 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 979,94 | 4.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -979,94 | -4.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -979,94 | -4.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -979,94 | -4.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.800 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich 2 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366300 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

366300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

366300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

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.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 3663000001 Beschaffungen Spielplätze | | | | | | |
| 366300.783120 Spielgeräte Sandbostel * | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | <u>0,00</u> | <u>-2.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | <u>0,00</u> | <u>-2.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

3663000001.12 (366300.783120) Spielgeräte Sandbostel
Spielgeräte Spielplatz am Spielkreis.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich 1 | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2 | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 421100 | Förderung des Sports |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 4211000000 Förderung des Sports |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes |
| Ziele und Maßnahmen | Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| Produktbereich 1 | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich 2 | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 421100 | Förderung des Sports | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 * | 1.499,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.499,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.499,80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.499,80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.499,80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich 1 | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2 | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 421100 | Förderung des Sports |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich 1 | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2 | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424300 | Sportstätten |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 4243000000 Sportstätten |
|--|---|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bau und Unterhaltung |
| Ziele und Maßnahmen | Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| Produktbereich 1 | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich 2 | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 424300 | Sportstätten | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------|------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 258,35 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 258,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 124,35 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 124,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich 1 | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2 | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424300 | Sportstätten |

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.

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|---|
| Produkt | 5113000000 Bauleitplanung |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bebauungspläne Flächennutzungsplan |
| Ziele und Maßnahmen | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen |
| Auftragsgrundlage | BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 511300 | Bauleitplanung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|----------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.989,80 | 2.000 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.989,80 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -12.989,80 | -2.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -12.989,80 | -2.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.989,80 | -2.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 |

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

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511310 | Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|---|
| Produkt | 5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung |
| Ziele und Maßnahmen | Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen |
| Auftragsgrundlage | BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 511310 | Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.930,00 | 2.100 | 1.200 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 2.930,00 | 2.100 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.248,78 | 5.000 | 3.000 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.248,78 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -5.318,78 | -2.900 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -5.318,78 | -2.900 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.318,78 | -2.900 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 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
-

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 522300 | Förderung des Wohnungsbaues |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 5223000000 Förderung des Wohnungsbaues | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Erwerb und Veräußerung von Bauland | |
| Ziele und Maßnahmen | Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur | |
| Auftragsgrundlage | BGB, Ratsbeschlüsse | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 522300 | Förderung des Wohnungsbaues | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge * | 52.698,06 | 0 | 20.600 | 26.600 | 23.600 | 47.200 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen * | 30.303,05 | 0 | 14.600 | 15.000 | 14.800 | 29.600 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 22.395,01 | 0 | 6.000 | 11.600 | 8.800 | 17.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 22.395,01 | 0 | 6.000 | 11.600 | 8.800 | 17.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 22.395,01 | 0 | 6.000 | 11.600 | 8.800 | 17.600 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 522300 | Förderung des Wohnungsbaues |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE | VE | VE |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5223000002 Baugebiet An der Mühle | | | | | | |
| 522300.682100 Verkauf Bauplätze | 0,00 | 20.600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | <u>0,00</u> | <u>20.600</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | <u>0,00</u> | <u>20.600</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 523300 | Denkmalschutz und -pflege |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|---|
| Produkt | 5233000000 Denkmalschutz und -pflege |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Förderung des Denkmalschutzes |
| Ziele und Maßnahmen | Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 523300 | Denkmalschutz und -pflege | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 25,36 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 325,36 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -325,36 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -325,36 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -325,36 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 523300 | Denkmalschutz und -pflege |

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Investitionszuschuss.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 531200 | Elektrizitätsversorgung |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5312000000 Elektrizitätsversorgung |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Konzessionsverträge und -abgaben |
| Ziele und Maßnahmen | Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe |
| Auftragsgrundlage | Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 531200 | Elektrizitätsversorgung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 27.527,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 27.527,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 27.527,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 27.527,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 27.527,53 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 531200 | Elektrizitätsversorgung |

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 532200 | Gasversorgung |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5322000000 Gasversorgung |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Konzessionsverträge und -abgaben |
| Ziele und Maßnahmen | Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe |
| Auftragsgrundlage | Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 532200 | Gasversorgung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | -Euro- | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 1.133,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.133,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.133,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 1.133,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.133,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 532200 | Gasversorgung |

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgabe Gasnetz.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541300 | Gemeindestraßen |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5413000000 Gemeindestraßen |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| Ziele und Maßnahmen | Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele |
| Auftragsgrundlage | BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 541300 | Gemeindestraßen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 9.882,97 | 15.400 | 15.800 | 15.800 | 16.600 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 9.882,97 | 15.400 | 15.800 | 15.800 | 16.600 | 17.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.561,46 | 16.100 | 12.100 | 15.100 | 10.100 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 23.825,83 | 25.700 | 26.600 | 26.000 | 26.800 | 27.600 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.387,29 | 42.000 | 38.900 | 41.300 | 37.100 | 37.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -19.504,32 | -26.600 | -23.100 | -25.500 | -20.500 | -20.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen * | 147,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -147,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -19.651,82 | -26.600 | -23.100 | -25.500 | -20.500 | -20.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.651,82 | -26.600 | -23.100 | -25.500 | -20.500 | -20.200 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541300 | Gemeindestraßen |

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 u.a. 6.000 €

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

541300 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5223000002 Baugebiet An der Mühle | | | | | | |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße | 0,00 | 3.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau | 0,00 | 10.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 15.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel | | | | | | |
| 541300.681100 Zuweisung Land Greffstraße | 0,00 | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541300.681100 Zuweisung Land Parkplatz Immenhain | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541300.787200 Grefftstraße Heinrichsdorf | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 541300.787200 Parkplatz Immenhain, behindertengerchter Teilausbau | 0,00 | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -22.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -6.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541300 | Gemeindestraßen |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE | VE | VE |
|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

5413000001.16 (541300.787200) Dorfplatz Heinrichsdorf
Einmessung Wartehäuschen.

5413000001.4 (541300.681100) Zuweisung Land Reiterstraße
Restzuweisung.

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten
5 Ortseingangsschilder.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 545300 | Straßenbeleuchtung |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5453000000 Straßenbeleuchtung |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bau, Unterhaltung und Betrieb |
| Ziele und Maßnahmen | Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| Auftragsgrundlage | NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 545300 | Straßenbeleuchtung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 417,47 | 2.200 | 1.600 | 2.200 | 4.100 | 5.000 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 417,47 | 2.200 | 1.600 | 2.200 | 4.100 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.678,19 | 7.800 | 7.200 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 928,91 | 1.300 | 2.300 | 4.000 | 4.800 | 4.800 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.607,10 | 9.100 | 9.500 | 12.000 | 10.800 | 10.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -7.189,63 | -6.900 | -7.900 | -9.800 | -6.700 | -5.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -7.189,63 | -6.900 | -7.900 | -9.800 | -6.700 | -5.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.189,63 | -6.900 | -7.900 | -9.800 | -6.700 | -5.800 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 545300 | Straßenbeleuchtung |

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 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Stromkosten 6.200 €

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt | Ansatz | bisher | VE | VE | VE |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | Invsumme. | 2013 | bereitgestellt | 2014 | 2015 | 2016 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5223000002 Baugebiet An der Mühle | | | | | | |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung | 0,00 | 700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 545300.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen | 0,00 | 42.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -34.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -33.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 551100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen | |
| Ziele und Maßnahmen | Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 551100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 584,80 | 600 | 500 | 500 | 500 | 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 * | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 784,80 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 986,72 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 345,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen * | 1.154,40 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.486,37 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.701,57 | -2.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.701,57 | -2.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.701,57 | -2.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 551100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

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
Abschreibung von Zuschüssen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE | VE | VE |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen | | | | | | |
| 551100.783110 Sitzgruppe Ober Ochtenhausen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | <u>0,00</u> | <u>-2.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | <u>0,00</u> | <u>-2.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552300 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|--|
| Produkt | 5523000000 Öffentliche Gewässer/ |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände |
| Ziele und Maßnahmen | Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers |
| Auftragsgrundlage | Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 552300 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 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 * | 17.088,73 | 19.100 | 19.100 | 19.500 | 20.900 | 21.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.088,73 | 19.400 | 19.400 | 19.800 | 21.200 | 21.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -17.088,73 | -19.400 | -19.400 | -19.800 | -21.200 | -21.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -17.088,73 | -19.400 | -19.400 | -19.800 | -21.200 | -21.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.088,73 | -19.400 | -19.400 | -19.800 | -21.200 | -21.600 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 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 €

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553360 | Bestattungswesen |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5533600000 Bestattungswesen |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen |
| Ziele und Maßnahmen | Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze |
| Auftragsgrundlage | Vereinbarung mit der Samtgemeinde |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 553360 | Bestattungswesen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 11,36 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 11,36 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen * | 1.415,25 | 2.900 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 711,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.126,90 | 3.400 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.115,54 | -2.200 | -2.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.115,54 | -2.200 | -2.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.115,54 | -2.200 | -2.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553360 | Bestattungswesen |

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 und Nutzungsrechte.

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5533600001 Friedhof Mintenburg | | | | | | |
| 553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5533600002 Lagerkirche Sandbostel | | | | | | |
| 553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche * | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -26.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553390 | Ehrenmale/Kriegsgräberpflege |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|--|--|
| Produkt | 5533900000 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern | |
| Ziele und Maßnahmen | Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 553390 | Ehrenmale/Kriegsgräberpflege | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 64.037,31 | 64.000 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 524,73 | 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 * | 816,02 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.440,75 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 62.596,56 | 58.600 | 58.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 62.596,56 | 58.600 | 58.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 34.362,90 | 39.200 | 40.600 | 41.500 | 42.600 | 42.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.362,90 | -39.200 | -40.600 | -41.500 | -42.600 | -42.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 28.233,66 | 19.400 | 18.000 | 18.100 | 17.000 | 17.600 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553390 | Ehrenmale/Kriegsgräberpflege |

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.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 555300 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|--|
| Produkt | 5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
| Ziele und Maßnahmen | Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur |
| Auftragsgrundlage | NGO, Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|---|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 555300 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 4.506,56 | 5.300 | 7.200 | 6.800 | 6.400 | 6.400 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 4.506,56 | 5.300 | 7.200 | 6.800 | 6.400 | 6.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 * | 13.816,54 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 9.067,59 | 12.600 | 12.600 | 12.000 | 11.400 | 11.400 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.884,13 | 28.100 | 25.100 | 27.500 | 21.900 | 21.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -18.377,57 | -22.800 | -17.900 | -20.700 | -15.500 | -15.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -18.377,57 | -22.800 | -17.900 | -20.700 | -15.500 | -15.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.377,57 | -22.800 | -17.900 | -20.700 | -15.500 | -15.500 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 555300 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |

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 11.000 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Feststellung Wegeseitenränder 700 €, Reserve 300 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573200 | Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser |

A) Produktbeschreibungen

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | 5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser | |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Dorfgemeinschaftshäuser u. ä. | |
| Ziele und Maßnahmen | Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister | |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|---|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573200 | Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 572,51 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte * | 915,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 7.057,40 | 6.800 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 8.544,91 | 7.400 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 9.893,34 | 10.800 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 18.123,20 | 25.100 | 50.400 | 26.500 | 22.500 | 23.000 |
| 16. | Abschreibungen * | 2.920,71 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.937,25 | 37.400 | 66.800 | 43.100 | 39.300 | 40.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -22.392,34 | -30.000 | -58.700 | -34.900 | -31.000 | -31.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -22.392,34 | -30.000 | -58.700 | -34.900 | -31.000 | -31.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.392,34 | -30.000 | -58.700 | -34.900 | -31.000 | -31.600 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573200 | Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

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 2.700 €

Ehem. Schule Sandbostel: Hausmeisterdienst und Reinigung 5.500 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Hausmeisterdienst und Reinigung 3.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: lfd. Unterhaltung 1.000 €, Renovierung Feuerwehrraum 500 €, Fußboden Waldhalle 23.000 €

DGH Sandbostel: lfd. Unterhaltung 1.200 €, Malerarbeiten 3.000 €, Warmwasserspeicher 900 €

DGH Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung 1.000 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €

Reserve 300 €

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: Fernwärme, 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.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573210 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Sandgruben, Glocken etc. |
| Ziele und Maßnahmen | Versorgung der Einwohner mit Sand Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, BGB |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573210 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 204,68 | 0 | 600 | 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 * | 540,00 | 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. | = Summe ordentliche Erträge | 744,68 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 491,65 | 800 | 1.300 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Abschreibungen * | 1.318,34 | 500 | 1.400 | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.809,99 | 1.300 | 2.700 | 800 | 800 | 800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.065,31 | -1.000 | -1.800 | -500 | -500 | -500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.065,31 | -1.000 | -1.800 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.065,31 | -1.000 | -1.800 | -500 | -500 | -500 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573210 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

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 Glocken-Türme 500 €, Kettenrad Ober Ochtenhausen 500 €

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 | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573300 | Bauhof |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5733000000 Bauhof |
|--|---|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen |
| Ziele und Maßnahmen | Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573300 | Bauhof | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal * | 38.587,68 | 41.600 | 41.100 | 38.200 | 42.000 | 42.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.509,52 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.900 | 7.900 |
| 16. | Abschreibungen * | 2.137,56 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 1.700 |
| 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 * | 893,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.128,16 | 52.500 | 52.000 | 49.200 | 53.600 | 53.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -48.128,16 | -52.500 | -52.000 | -49.200 | -53.600 | -53.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -48.128,16 | -52.500 | -52.000 | -49.200 | -53.600 | -53.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 34.362,90 | 39.200 | 40.600 | 41.500 | 42.600 | 42.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 34.362,90 | 39.200 | 40.600 | 41.500 | 42.600 | 42.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.765,26 | -13.300 | -11.400 | -7.700 | -11.000 | -11.400 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573300 | Bauhof |

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, Arbeitshandschuhe u. ä.

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.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE | VE | VE |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof | | | | | | |
| 573300.783120 Sammelposten * | 0,00 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573300 | Bauhof |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt Invsumme. | Ansatz 2013 | bisher bereitgestellt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo | 0,00 | -500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten
Pauschale.

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 575100 | Fremdenverkehrsförderung |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 5751000000 Fremdenverkehrsförderung |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik |
| Ziele und Maßnahmen | Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Sandbostel |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 575100 | Fremdenverkehrsförderung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 196,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -196,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -196,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -196,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich 1 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 460.621,47 | 401.000 | 430.400 | 444.300 | 456.500 | 470.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.345,00 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 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 | 278,18 | 1.500 | 1.200 | 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 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 470.246,02 | 411.500 | 440.900 | 455.000 | 467.400 | 481.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.513,59 | 11.300 | 11.100 | 10.200 | 9.500 | 9.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 324.332,00 | 339.100 | 346.500 | 369.600 | 357.400 | 368.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 332.845,66 | 350.400 | 357.600 | 379.800 | 366.900 | 377.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 137.400,36 | 61.100 | 83.300 | 75.200 | 100.500 | 103.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 137.400,36 | 61.100 | 83.300 | 75.200 | 100.500 | 103.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 137.400,36 | 61.100 | 83.300 | 75.200 | 100.500 | 103.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | ergebnis | 2012 | 2013 | 2013 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 469.594,27 | 401.000 | 430.400 | 0 | 444.300 | 456.500 | 470.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.345,00 | 9.000 | 9.300 | 0 | 9.500 | 9.700 | 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 | 408,24 | 1.500 | 1.200 | 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 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 479.348,88 | 411.500 | 440.900 | 0 | 455.000 | 467.400 | 481.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 8.567,38 | 11.300 | 11.100 | 0 | 10.200 | 9.500 | 9.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 330.153,00 | 339.100 | 346.500 | 0 | 369.600 | 357.400 | 368.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.720,38 | 350.400 | 357.600 | 0 | 379.800 | 366.900 | 377.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 140.628,50 | 61.100 | 83.300 | 0 | 75.200 | 100.500 | 103.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 140.628,50 | 61.100 | 83.300 | 0 | 75.200 | 100.500 | 103.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.035,78 | 7.400 | 88.600 | 0 | 57.800 | 22.000 | 59.200 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 75.964,22 | -7.400 | -88.600 | 0 | -7.800 | -22.000 | -59.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 216.592,72 | 53.700 | -5.300 | 0 | 67.400 | 78.500 | 44.300 |

| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
|---|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich 2 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

A) Produktbeschreibungen

| | |
|--|--|
| Produkt | 6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, |
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Ziele und Maßnahmen | Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft |
| Auftragsgrundlage | Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|--------|---|--|
| Produktbereich 1 | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich 2 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 611200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben * | 460.621,47 | 401.000 | 430.400 | 444.300 | 456.500 | 470.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 9.345,00 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 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 * | -263,00 | 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 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 469.704,84 | 411.000 | 440.700 | 454.800 | 467.200 | 480.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 147,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 324.332,00 | 339.100 | 346.500 | 369.600 | 357.400 | 368.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 324.479,07 | 340.100 | 347.500 | 370.600 | 358.400 | 369.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 145.225,77 | 70.900 | 93.200 | 84.200 | 108.800 | 111.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 145.225,77 | 70.900 | 93.200 | 84.200 | 108.800 | 111.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 145.225,77 | 70.900 | 93.200 | 84.200 | 108.800 | 111.600 |

| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
|---|---------------|--|
| Produktbereich 1 | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich 2 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 41.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 97.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 123.000 €, Nachzahlungen 15.000 €, Rückzahlungen -60.000 €, Sicherheit -8.000 €, 70.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 209.400 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 10.000 €

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 Steuererstattungen

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 49 % (Vorjahr 50 %) auf Steuerkraftmesszahl von 372.687 € = 182.617 €, 2014 ff. wurden 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 150.938 €

| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
|---|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich 2 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

A) Produktbeschreibungen

| Produkt | 6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|--|--|
| Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) | Geldanlagen, Kredite u. ä. |
| Ziele und Maßnahmen | Vermögenserhaltung Schuldentilgung |
| Auftragsgrundlage | NGO, GemHKVO, BGB, Verträge |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich | Bürgermeister |

| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--|
| Produktbereich 1 | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich 2 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 612200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Euro- | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 * | 541,18 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 541,18 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 8.366,59 | 10.300 | 10.100 | 9.200 | 8.500 | 8.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.366,59 | 10.300 | 10.100 | 9.200 | 8.500 | 8.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -7.825,41 | -9.800 | -9.900 | -9.000 | -8.300 | -8.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -7.825,41 | -9.800 | -9.900 | -9.000 | -8.300 | -8.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.825,41 | -9.800 | -9.900 | -9.000 | -8.300 | -8.100 |

| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
|---|---------------|---|
| Produktbereich 1 | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich 2 | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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 | Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2013 | | | Zahl der Stellen 2012 | 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. Vertre- ter des Bürger- meisters | A | 1 | | | 1 | 1 | mtl. 135,00 € |
| Gemeindearbei- ter | 5 | 1 | | | 1 | 1 | |

Investitionsprogramm

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher bereit gestellt 2013 | Gesamt Inv. 2013 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel | | | | | | | | | |
| 365400.783120 Sammelposten * | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3663000001 Beschaffungen Spielplätze | | | | | | | | | |
| 366300.681700 Spenden für Spielgeräte | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 366300.783110 Spielgeräte Sandbostel | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 366300.783120 Spielgeräte Sandbostel * | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.600 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4144000001 Anschaffung AED's | | | | | | | | | |
| 414400.681200 Zuweisung Landkreis | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 414400.783110 Anschaffung AED Sandbostel | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5223000001 Baugebiet An der Schule I | | | | | | | | | |
| 522300.682100 Verkauf Bauplatz | 10.783,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund | 434,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau | 4.751,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung | 235,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 16.204,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5223000002 Baugebiet An der Mühle | | | | | | | | | |
| 366300.783110 Spielgeräte | 2.865,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 366300.783120 Sammelposten | 3.213,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 522300.682100 Verkauf Bauplätze | 0,00 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 10.300 | 20.600 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund | 792,90 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 700 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 1.600 | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenausbau | 0,00 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 5.400 | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 400 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.286,56 | 0 | 36.800 | 0 | 0 | 18.400 | 36.800 | 0,00 | 0,00 |
| 5223000003 Baugebiet An der Schule II | | | | | | | | | |
| 111300.782100 Restgrunderwerb | 8.793,42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 522300.682100 Verkauf Bauplätze | 41.914,95 | 0 | 0 | 0 | 26.600 | 13.300 | 26.600 | 0,00 | 0,00 |
| 522300.782100 Restgrunderwerb Bauland | 6.757,72 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund | 1.785,60 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 800 | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 3.200 | 6.400 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher bereit gestellt 2013 | Gesamt Inv. 2013 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Baustraße | 10.228,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau | 21.831,30 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 6.900 | 13.800 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 AiB Straße | 19.973,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 Straßenendausbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.200 | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung | 3.667,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.787200 AiB Straßenbeleuchtung | 929,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.787200 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 42.972,84 | -11.200 | -3.000 | 0 | 50.800 | -43.600 | 50.800 | 0,00 | 0,00 |
| 5233000001 Investitionszuschüsse Hüsselhus | | | | | | | | | |
| 523300.781800 Zuschuss an Hüsselhus e. V. für Kleinkläranlage | 3.500,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.500,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5413000001 Gemeindefstraßen Sandbostel | | | | | | | | | |
| 541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land Reiterstraße | 98.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.681100 Zuweisung Land Reiterstraße | -6.618,41 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.681100 Zuweisung Land Grefstraße | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.681100 Zuweisung Land Parkplatz Immenhain | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 Dorfplatz Heinrichsdorf | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 Grefstraße Heinrichsdorf | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 Parkplatz Immenhain, behindertengerchter Teilausbau | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 AiB Reiterstraße | 162.359,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -70.978,39 | -19.200 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5413000003 Ortseingangsschilder | | | | | | | | | |
| 541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde | 1.761,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541300.787200 Ortseingangsschilder | 3.387,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.626,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5413000004 Buswarte Häuser | | | | | | | | | |
| 541300.787200 Buswarte Haus Dieck | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 545300.681100 Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße | 6.618,41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.787200 Ergänzungen Str.Bel., einzelne Lampen | 1.307,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.787200 AiB Str.Bel. Reiterstraße | 10.027,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.716,10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher bereit gestellt 2013 | Gesamt Inv. 2013 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5453000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 545300.681100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -34.000 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen | | | | | | | | | |
| 551100.783110 Sitzgruppe Ober Ochtenhausen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5533600001 Friedhof Mintenburg | | | | | | | | | |
| 553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung | 0,00 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553360.787200 AiB Friedhof/Friedhofsvorplatz Mintenburg | 40.929,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -40.929,52 | 23.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5533600002 Lagerkirche Sandbostel | | | | | | | | | |
| 553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Lagerkirche * | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5553000002 Wirtschaftswege Ober Ochtenhausen | | | | | | | | | |
| 555300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage | 44.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage | 0,00 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555300.781500 Anzahlung Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage | 75.244,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -30.644,94 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof | | | | | | | | | |
| 573300.783120 Sammelposten * | 670,01 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -670,01 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -99.175,08 | -29.700 | -53.500 | 0 | 16.300 | -25.700 | 87.100 | 0,00 | 0,00 |

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale.

3663000001.12 (366300.783120) Spielgeräte Sandbostel
Spielgeräte Spielplatz am Spielkreis.

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten
5 Ortseingangsschilder.

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.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten
Pauschale.

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 | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 -Euro- | 2015 -Euro- | 2016 -Euro- | 2017 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2010 | 0 | - | - | - |
| 2011 | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2012 - Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro - |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 320.246,74 | 312.954 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,00 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.635,36 | 14.098 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 711,65 | 50 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.843,00 | 933 |
| Schulden insgesamt | 329.436,75 | 328.035 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

| Art | Ursprungsbetrag € | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Zu- und Abgänge € | Schuldendienst | | | voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres € |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------|--------------|-------------|--|
| | | | | 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 | 56.640,40 | | 2.663,61 | 2.284,15 | 4.947,76 | 54.356,25 |
| DGHYP | 55.219,52 | 37.352,47 | | 2.190,23 | 2.199,73 | 4.389,96 | 35.152,74 |
| KfW Bankengruppe | 80.000,00 | 76.961,00 | | 1.961,48 | 4.052,00 | 6.013,48 | 72.909,00 |
| 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 |
| Neuverschuldung 2015 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuverschuldung 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.7.1 | | 170.953,87 | 0,00 | 6.815,32 | 8.535,88 | 15.351,20 | 162.417,99 |
| <u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u> | | | | | | | |
| Sandbostel 2000 und 2003 | 96.565,59 | 61.000,00 | | 1.332,19 | 48.000,00 | 49.332,19 | 13.000,00 |
| Ober Ochtershausen 2010 | 81.000,00 | 81.000,00 | | 1.768,97 | 32.000,00 | 33.768,97 | 49.000,00 |
| 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 |
| Zwischenkredit 2015 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischenkredit 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.7.2 | | 142.000,00 | 0,00 | 3.101,16 | 80.000,00 | 83.101,16 | 62.000,00 |
| <u>1.3 Liquiditätskredite</u> | | | | | | | |
| Sparkasse Rotenburg-Bremervörd | 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 |
| Geldschulden insgesamt | | 312.953,87 | 0,00 | 9.916,48 | 88.535,88 | 98.452,36 | 224.417,99 |

Letzte Bilanz

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sandbostel zum 01.01.2010

| Aktiva | 01.01.2010 -Euro- | Passiva | 01.01.2010 -Euro- |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 | 1. Nettoposition | 1.994.031,34 |
| 1.1 Konzession | 0,00 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 1.713.901,32 |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 | 1.1.1 Reinvermögen | 1.713.901,32 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 1.2 Rücklagen | 0,00 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 2. Sachvermögen | 2.189.160,57 | 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 213.850,18 | 1.2.4 Sonstige Rücklagen | 0,00 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 423.753,95 | 1.3 Jahresergebnis | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 1.444.010,60 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 1.4 Sonderposten | 280.130,02 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 13.190,07 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 180.611,62 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 99.518,40 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 94.355,77 | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 |
| 3. Finanzvermögen | 5.027,74 | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 2. Schulden | 250.743,19 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 2.1 Geldschulden | 245.770,98 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 187.111,53 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.971,77 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 58.659,45 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 3.055,97 | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.829,76 |
| 4. Liquide Mittel | 62.086,22 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 |
| Bilanzsumme | 2.256.274,53 | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 |
| | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 |
| | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 |
| | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 |
| | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 |
| | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 |
| | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.142,45 |
| | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 |
| | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 |
| | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 |
| | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 |
| | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 |
| | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 |
| | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 2.142,45 |
| | | 3. Rückstellungen | 11.500,00 |
| | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 |
| | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 |
| | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 10.000,00 |
| | | 3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 |
| | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 |
| | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 |
| | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 |
| | | 3.8 Andere Rückstellungen | 1.500,00 |
| | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 |
| | | Bilanzsumme | 2.256.274,53 |

Sandbostel, 08.01.2013

gez.

Radzio

Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

| | € |
|---|-------------|
| 1. Haushaltsreste | 0,00 |
| 2. Bürgschaften | 0,00 |
| 3. Gewährleistungsverträge | 0,00 |
| 4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 |
| 5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 |
| 6. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen | 0,00 |
| Gesamt | 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

Deckungskreis: 0001
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalaufwendungen
 111100.401900
 111300.401900
 281100.401900
 366300.401900
 541300.401900
 545300.401900
 551100.401900
 553390.401900
 555300.401900
 573200.401900
 573300.401200
 573300.401900
 573300.402200
 573300.403200

Deckungskreis: 0002
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111100
 111100.427100
 111100.442100
 111100.512900
 573300.442100

Deckungskreis: 0003
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111120
 111120.422200
 111120.429100
 111120.443100
 111120.444100
 111120.445200
 111120.512900

Deckungskreis: 0004
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111210
 111210.421100
 111210.424100
 111210.512900

Deckungskreis: 0005
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100
 111220.512900

Deckungskreis: 0006
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111300
 111300.421200
 111300.424100
 111300.512900

Deckungskreis: 0007
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 121100
 121100.427100
 121100.445200

Deckungskreis: 0008
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 126400

Deckungskreis: 0009
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 281100
 281100.421200
 281100.424100
 281100.427100
 281100.431800
 281100.512900

Deckungskreis: 0010
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0011
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 315400
 315400.431800
 315400.512900

Deckungskreis: 0012
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 362100
 362100.427100
 362100.431800
 362100.512900

Deckungskreis: 0013
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 365400
 365400.422100
 365400.422200
 365400.512900

Deckungskreis: 0014
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 365410

Deckungskreis: 0015
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 366300
 366300.421200
 366300.422100
 366300.431800
 366300.512900

Deckungskreis: 0016
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 421100
 421100.431800

Deckungskreis: 0017
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 424300
 424300.424100

Deckungskreis: 0018
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 511300
 511300.427100
 511300.429100

Deckungskreis: 0019
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 511310
 511310.427100
 511310.429100
 511310.445200
 511310.512900

Deckungskreis: 0020
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 521300

Deckungskreis: 0021
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 522300
 522300.532100
 523300.431000

Deckungskreis: 0022
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 523300
 523300.427100
 523300.431800
 523300.532200

Deckungskreis: 0023
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0024
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 532200
 541300.421200

Deckungskreis: 0025
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 541300
 541300.422100
 541300.422200
 541300.427100
 541300.512900

Deckungskreis: 0026
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 542300

Deckungskreis: 0027
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 545300
 545300.421200
 545300.427100
 545300.443100
 545300.512900

Deckungskreis: 0028
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 551100

551100.421200
 551100.422200
 551100.512900

Deckungskreis: 0029
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 552300
 552300.421200
 552300.431800

Deckungskreis: 0030
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 553360
 553360.431200
 553360.431800

Deckungskreis: 0031
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 553390
 553390.421200
 553390.422100
 553390.422200
 553390.424100
 553390.442900

Deckungskreis: 0032
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 555300
 555300.421200
 555300.429100
 555300.512900

Deckungskreis: 0033
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 571300

Deckungskreis: 0034
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 573200
 573200.421100
 573200.422100
 573200.422200
 573200.424100

Deckungskreis: 0035
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 573210
 573210.421100
 573210.421200
 573210.427100
 573210.512900

Deckungskreis: 0036
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 573300
 573300.422100
 573300.422200
 573300.424100
 573300.425100
 573300.426100
 573300.427100
 573300.443100
 573300.445200
 573300.512900

Deckungskreis: 0037
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 575100
 575100.442900

Deckungskreis: 0038
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 611200
 611200.434100
 611200.437200
 611200.459200

Deckungskreis: 0039
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 612200
 612200.421200
 612200.443100
 612200.451700
 612200.462100

Deckungskreis: 0040
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen

11100.701900
111300.701900
281100.701900
366300.701900
511300.646100
541300.701900
545300.701900
551100.701900
553390.701900
555300.701900
573200.701900
573300.701200
573300.701900
573300.702200
573300.703200

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111100

11100.727100
111100.742100
573300.742100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120

11120.722200
11120.729100
11120.743100
11120.744100
11120.745200

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111210

111210.721100
111210.724100

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111220

111220.743100

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111300

111300.721200
111300.724100

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 121100

121100.727100
121100.745200

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 126400

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 281100

281100.721200
281100.724100
281100.727100
281100.731800

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 315400

315400.731800

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 362100

362100.727100
362100.731800

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365400

365400.722100
365400.722200

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365410

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 366300
366300.721200
366300.722100
366300.731800

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 421100
421100.731800

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424300
424300.724100

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300
511300.727100
511300.729100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.727100
511310.729100
511310.745200
511310.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522300

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300

523300.727100
523300.731000
523300.731800
523300.749100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300

541300.721200
541300.722100
541300.722200
541300.727100
541300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100
545300.743100
545300.749100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.721200
551100.722200
551100.749100

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.721200
552300.731800

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553360
553360.731200
553360.731800

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390
553390.721200
553390.722100
553390.722200
553390.724100
553390.742900

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.729100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 571300

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573200
573200.721100
573200.722100
573200.722200
573200.724100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573210
573210.721100
573210.721200
573210.727100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300
573300.722100
573300.722200

573300.724100
573300.725100
573300.726100
573300.727100
573300.743100
573300.745200
573300.749100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.742900

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737200
611200.759200

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.721200
612200.743100
612200.751700

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365400
365400.782100
365400.783110
365400.783120

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.782100
366300.783110
366300.783120

Deckungskreis: 2022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 523300
523300.781800
523300.782100

Deckungskreis: 2025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300
541300.681200
541300.782100
541300.783120
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.782100
551100.783100
551100.783110
551100.783120
551100.787100
551100.787200

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553360
553360.781800
553360.782100
553360.783120
553360.787100
553360.787200

Deckungskreis: 2032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 555300
555300.781500
555300.782100
555300.787200

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573200
573200.782100
573200.783110

573200.783120
573200.787100

Deckungskreis: 2036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573300
573300.783100
573300.783110
573300.783120