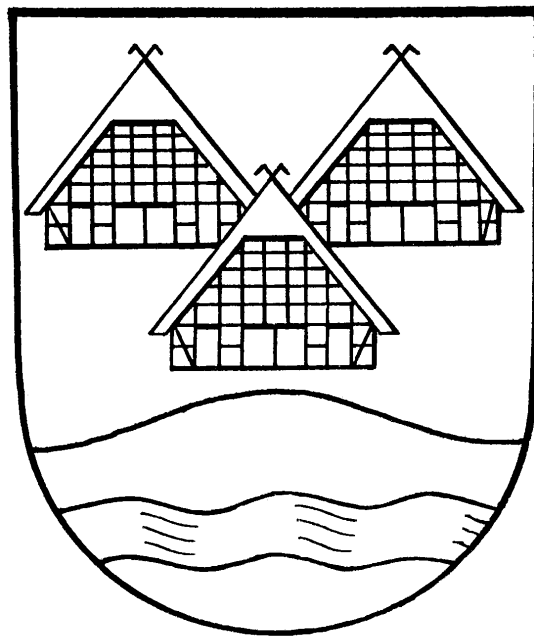


Gemeinde Sandbostel



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

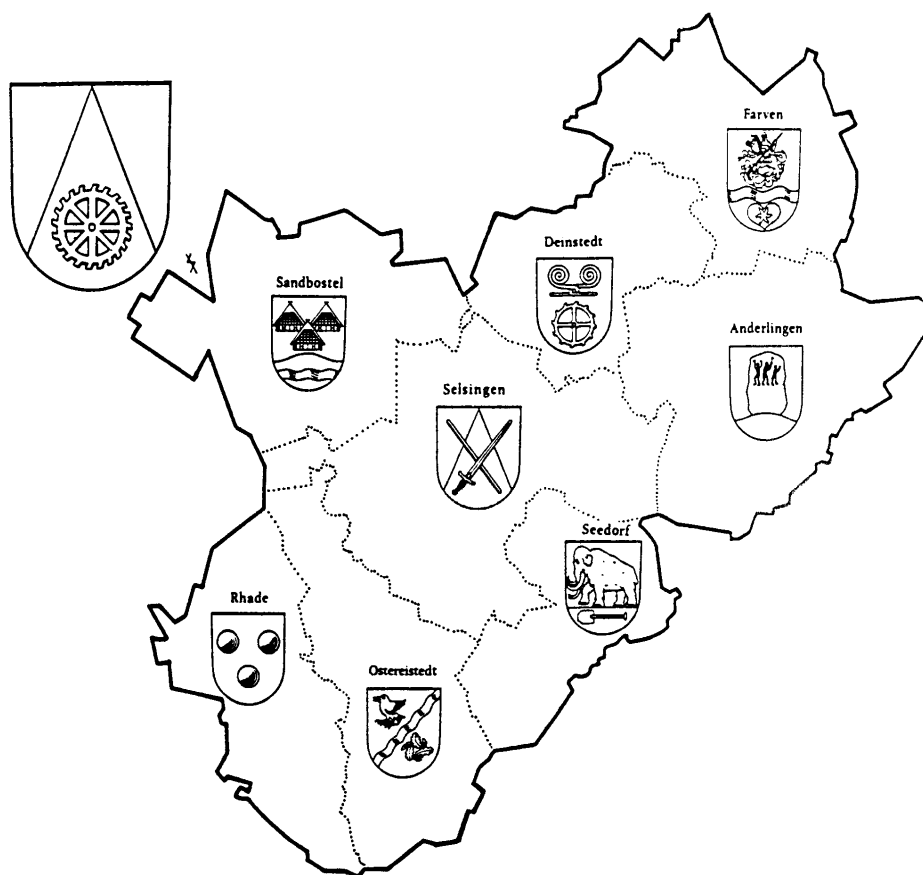
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

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

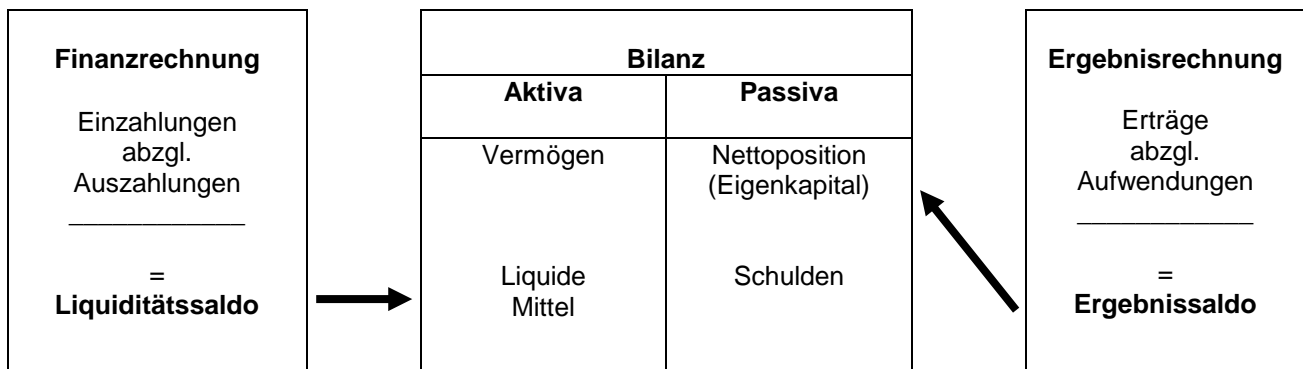
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685	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. Gnarrenburg						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 vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 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 Steuermehrerträge 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.

Gewerbsteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 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.

Gewerbsteuerumlage

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbsteuerumlage 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 Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.300	29.300	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	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 Verwaltungstä- tigkeit	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 Darle- hen 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 ver-
kauft werden.

Schuldenstand der Gemeinde Sandbostel (Geldschulden)

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

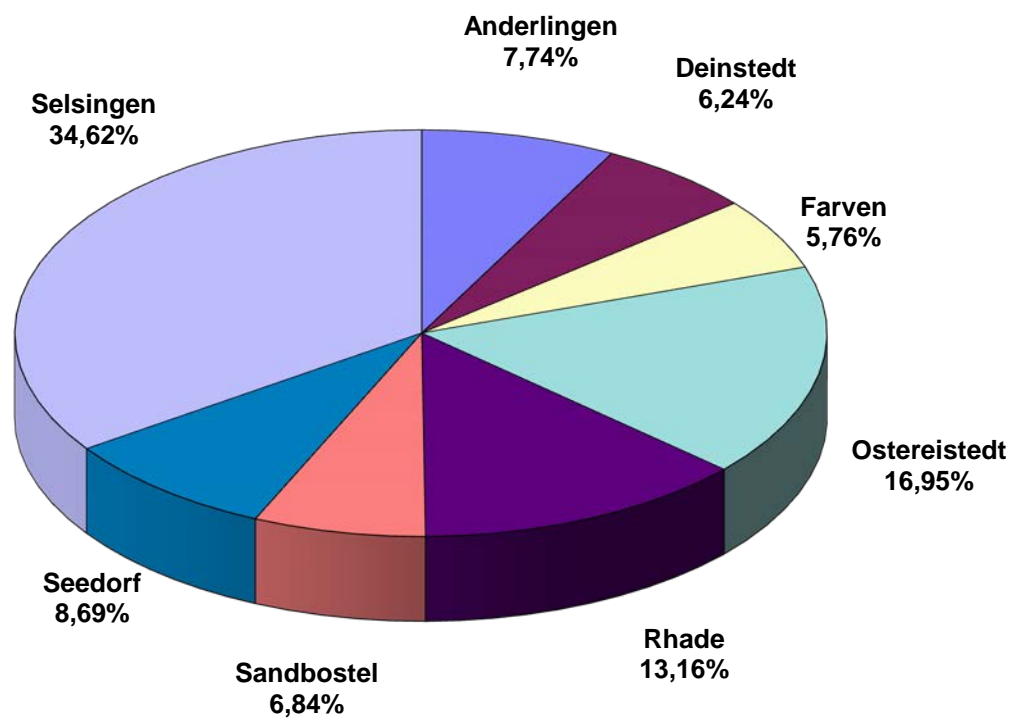
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

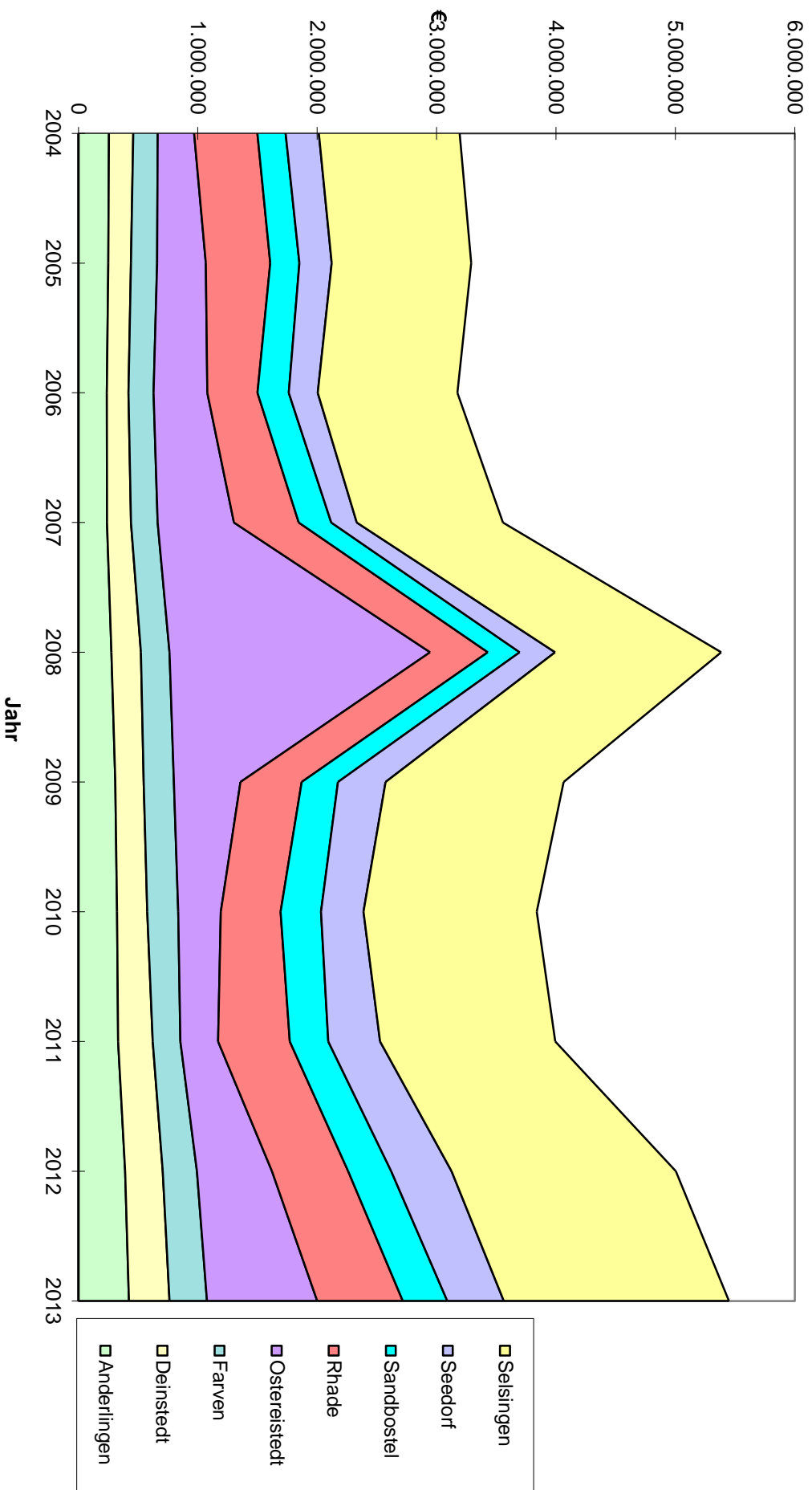
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



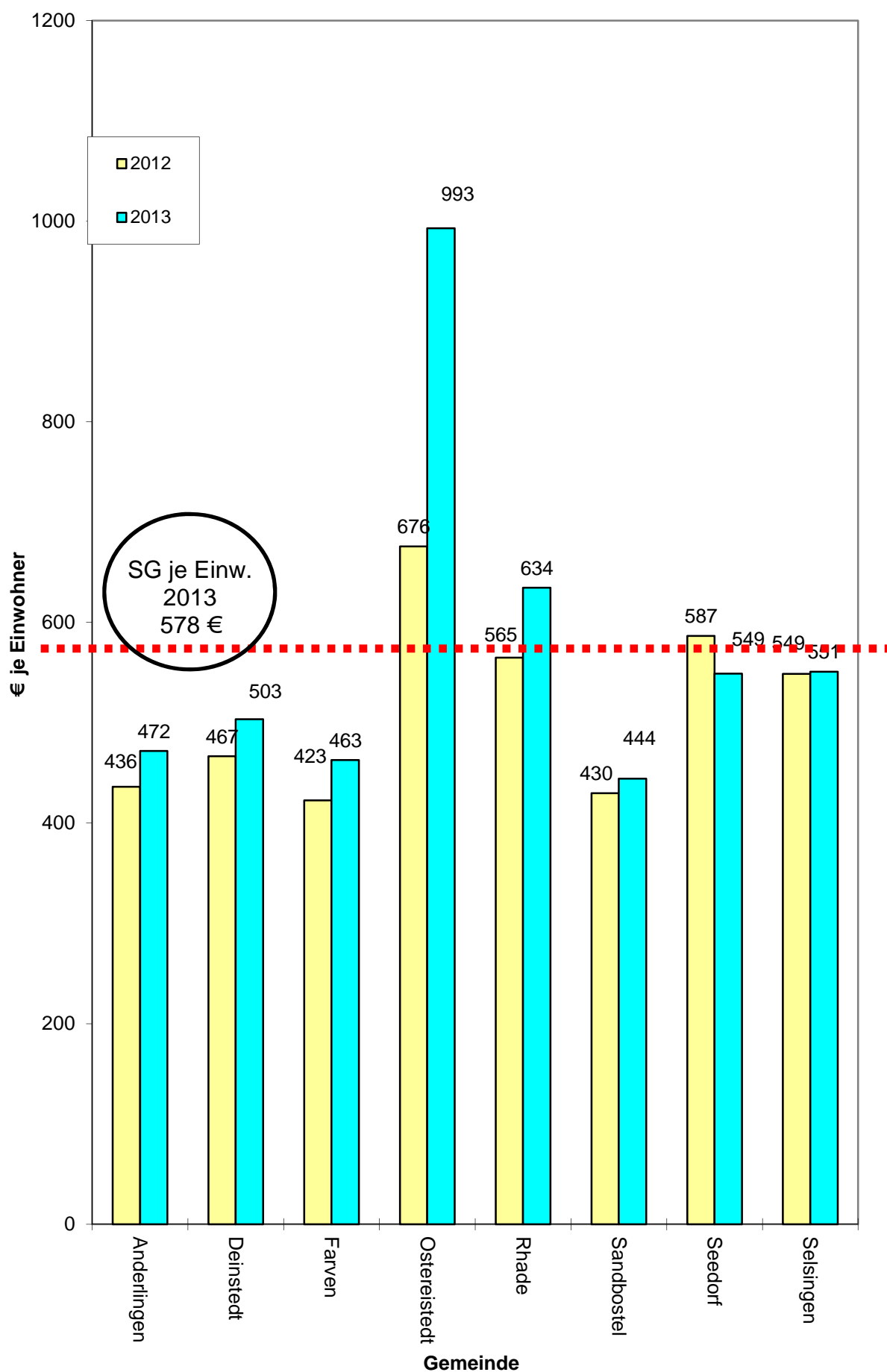
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013

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	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse				60.845,70		11.455,40	11.480,80	22.872,70
Erschl.-Beiträge				34.016,10		6.404,20	6.418,40	12.787,10
Zwischenkredite	25.564,59			55.000,00				16.000,00
I. Einnahmen	25.564,59			149.861,80		17.859,60	17.899,20	51.659,80
Planungskosten				11.840,69				
Zinsen Zw.Kr.		1.501,27	1.492,98	1.492,98	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	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.				6.079,46				
Spielplatz								
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	2016						Insgesamt	
Ausgabe	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	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	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2012	Schulden dienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlinngen	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		2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,70	67.125,21	99,00	523,00
Ostereistedt	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	
Gesamttrag		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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	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)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		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

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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	112.900	214.100	-101.200	68.800	122.300	-53.500	0	0	0	-154.700	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>500</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- 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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung 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			
		-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	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			
		-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 *	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 Feuerwehrrboxen.

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			
		-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	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			
		-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 *	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 2014	VE 2015	VE 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			
		-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 *	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			
		-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	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	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 2014	VE 2015	VE 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			
		-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 *	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			
		-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 *	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
	-Euro-					
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 Greftstraße	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 Greftstraße 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 2014	VE 2015	VE 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			
		-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 *	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 Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 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			
		-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 *	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 2014	VE 2015	VE 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			
		-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	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 Grundsanierung 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			
		-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 *	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			
		-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 *	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			
		-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 *	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			
		-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 *	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 2014	VE 2015	VE 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- 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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung 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			
		-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 *	-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			
		-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 *	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 Straßenendausbau	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 Gemeindestraßen 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, behindertengerichter 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 Buswartehäuser									
541300.787200 Buswartehaus 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 Sammelkosten *	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) Sammelkosten
Pauschale.

3663000001.12 (366300.783120) Spielgeräte Sandbostel
Spielgeräte Spielplatz am Spielkreis.

5413000003.2 (541300.783120) Sammelkosten
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) Sammelkosten
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 Ochtenhausen 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	Verbindlichleiten 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 Rekultivierung 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

<u>Deckungskreis: 0021</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 522300 522300.532100 523300.431000	551100.421200 551100.422200 551100.512900	<u>Deckungskreis: 0035</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 573210 573210.421100 573210.421200 573210.427100 573210.512900
<u>Deckungskreis: 0022</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 523300 523300.427100 523300.431800 523300.532200	<u>Deckungskreis: 0029</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 552300 552300.421200 552300.431800	<u>Deckungskreis: 0036</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 573300 573300.422100 573300.422200 573300.424100 573300.425100 573300.426100 573300.427100 573300.443100 573300.445200 573300.512900
<u>Deckungskreis: 0023</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 531200	<u>Deckungskreis: 0030</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 553360 553360.431200 553360.431800	<u>Deckungskreis: 0037</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 575100 575100.442900
<u>Deckungskreis: 0024</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 532200 541300.421200	<u>Deckungskreis: 0031</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 553390 553390.421200 553390.422100 553390.422200 553390.424100 553390.442900	<u>Deckungskreis: 0038</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 611200 611200.434100 611200.437200 611200.459200
<u>Deckungskreis: 0025</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 541300 541300.422100 541300.422200 541300.427100 541300.512900	<u>Deckungskreis: 0032</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 555300 555300.421200 555300.429100 555300.512900	<u>Deckungskreis: 0039</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 612200 612200.421200 612200.443100 612200.451700 612200.462100
<u>Deckungskreis: 0026</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 542300	<u>Deckungskreis: 0033</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 571300	<u>Deckungskreis: 0040</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 613200
<u>Deckungskreis: 0027</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 545300 545300.421200 545300.427100 545300.443100 545300.512900	<u>Deckungskreis: 0034</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 573200 573200.421100 573200.422100 573200.422200 573200.424100	
<u>Deckungskreis: 0028</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Aufwendungen Produkt 551100		

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen

111100.701900
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

111100.727100
111100.742100
573300.742100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120

111120.722200
111120.729100
111120.743100
111120.744100
111120.745200

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