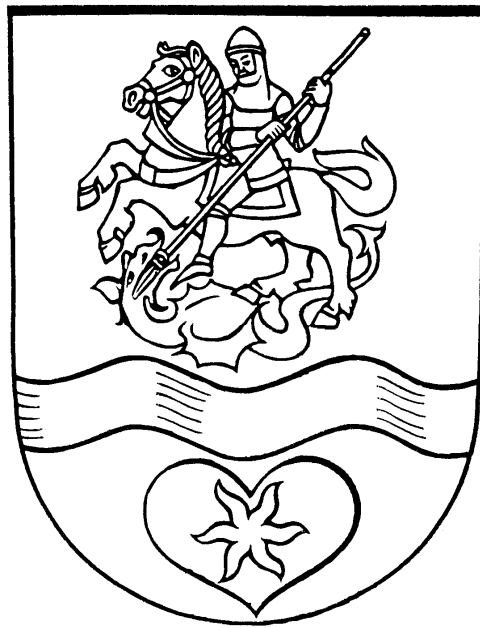


# Gemeinde Farven



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012



# 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	139
Stellenplan	149
Investitionsprogramm	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	158
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	159
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	161
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	163
Übersicht über automatische Deckungskreise	165



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2012

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	441.800,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	444.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	24.400,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.400,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	413.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	380.900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	177.300,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	466.600,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	210.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.000,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	800.700,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	850.500,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 210.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

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

### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>400 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>380 v. H.</b>

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

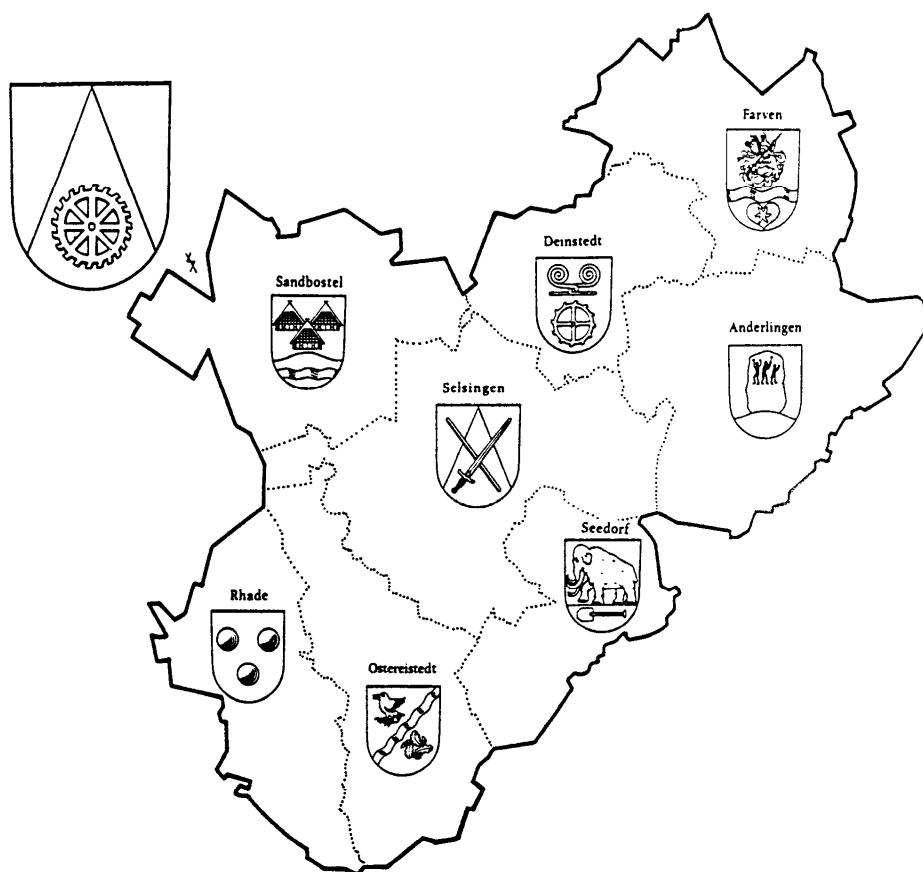
Farven,

Mehrkens  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

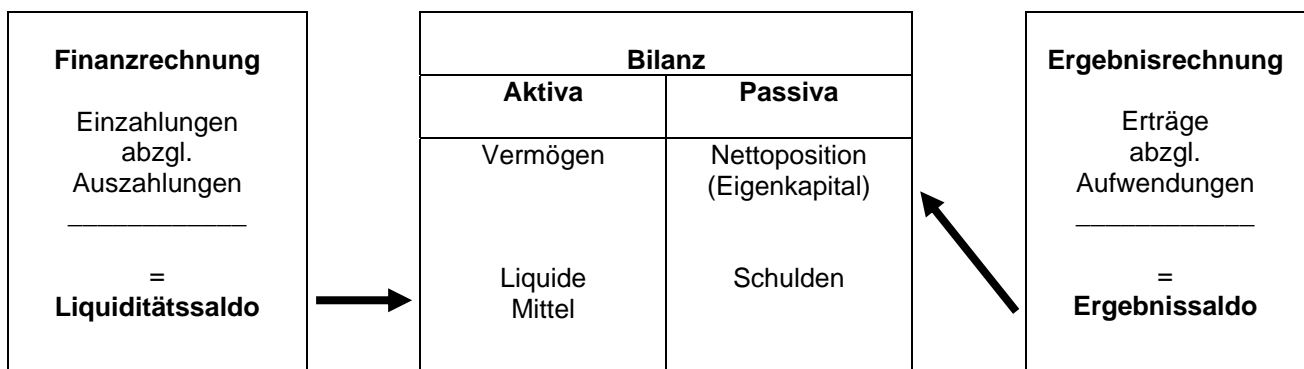
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	928	925	910	911	906	891
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	699	698	696	693	688	690	686
Farven	532	930	755	743	698	685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

## Allgemeines

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## **Haushaltslage 2012**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 444.100,00 € und Aufwendungen von 441.800,00 € im ordentlichen einen Fehlbetrag von 2.600,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 18.600,00 € 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 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 75.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2012 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

18.600,00 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden ab 2013 im ordentlichen Ergebnis leichte Fehlbeträge ausgewiesen. Diese können aber durch Entnahmen aus der Überschussrücklage bzw. durch außerordentliche Erträge gedeckt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 800.700,00 € und Auszahlungen von 850.500,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 49.800,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 32.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 3.000,00 €. Auch in den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

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

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge			371.600	408.100,00	441.800,00
ordentliche Aufwendungen			399.500	408.100,00	444.400,00
außerordentl. Erträge			27.900	0,00	24.400,00
außerordentl. Aufwendungen			27.900	0,00	24.400,00
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen			717.800	427.700,00	800.700,00
Auszahlungen			806.700	479.800,00	850.500,00

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 60.700,00 € (14,9 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 466.600,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2011 €	2012 €
Grundsteuer A	44.169	41.315	39.527	41.780	41.050	40.217	40.242	42.963	41.000	40.000	41.000	40.000
Grundsteuer B	61.193	57.754	60.901	62.108	64.844	65.670	68.188	68.456	69.000	69.000	69.000	69.000
Gewerbesteuer	10.908	31.445	34.124	36.872	21.894	32.952	27.364	23.439	36.000	38.000	36.000	38.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	129.804	120.380	116.801	125.224	142.694	164.118	159.566	153.181	155.000	191.000	155.000	191.000
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	5.954	6.017	6.128	6.328	7.160	7.400	6.733	6.838	7.000	6.500	7.000	6.500
Zuw. v. d. Samtgem.	5.366	5.119	5.475	7.356	6.700	5.988	6.324	7.005	6.800	7.100	6.800	7.100
Sonst. Gem. Steuer	1.262	1.380	1.420	1.442	1.479	1.747	1.665	1.653	1.600	1.600	1.600	1.600
Verzinsung von Steuernachforderungen	- 382	-29	338	982	824	-379	902	24	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	258.274	263.381	264.714	282.092	286.645	317.713	310.984	303.559	317.400	354.200	317.400	354.200
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2011 €	2012 €
Gewerbest. Umlage	531	8.209	9.942	4.771	7.138	5.786	4.770	-1.488	6.800	6.900	6.800	6.900
Kreisumlage	103.336	108.528	118.264	113.480	120.600	124.540	126.476	134.912	120.500	143.300	120.500	143.300
Samtgem. Umlage	86.446	87.028	93.082	89.319	90.454	96.998	102.445	105.076	93.800	116.100	93.800	116.100
Verzinsung von Steuererstattungen	279	146	52	0	233	1.004	741	115	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	190.592	203.911	221.340	207.568	218.425	228.328	234.432	238.615	222.100	267.300	222.100	267.300
Überschuss	67.682	59.470	43.374	74.524	68.220	89.385	76.552	64.944	95.300	86.900	95.300	86.900

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 400 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft.

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 380 %. 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 163.662,00 €, dies waren 8.662,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich eine zusätzlich Steigerung von 12,43 %.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 2,4 % geschätzt. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich ein Rückgang von 11,23 %.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 1.600,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 6.900,00 €

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 120.500,00 € auf 143.300,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 50,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2013 wurde ein Umlagesatz von 49 % und für 2014 ff. von 48 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 93.800,00 € auf 116.100,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.



## **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	134.785,00 €	186,00 €
Stand am 31.12.1980	111.416,00 €	160,00 €
Stand am 31.12.1985	82.347,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.1990	53.106,00 €	78,00 €
Stand am 31.12.1995	68.210,00 €	99,00 €
Stand am 31.12.2000	31.471,00 €	44,00 €
Stand am 31.12.2005	7.779,00 €	11,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	68.588,00 €	98,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	276.025,00 €	393,00 €

Der Schuldenstand der Gemeinde Farven hatte sich kontinuierlich verringert. Am Ende des Haushaltsjahres 2008 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden.

Durch Baumaßnahmen der Dorferneuerung sind 2011 und werden voraussichtlich 2012 Kredite von 70.000,00 bzw. 210.000,00 € neu aufgenommen.

Kurzfristige Schulden aus Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten.

### **Bestand der Überschussrücklagen**

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 75.000,00 € und zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von rd. 91.000,00 € aufweisen und dienen zum Ausgleich von späteren Haushaltsjahren.

### **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

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

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2012 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 60.000,00 € 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**

Es wird im Haushaltsjahr im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 2.600,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich grundsätzlich eine bessere Haushaltslage. Dies ist auf den Anstieg beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Die etwas bessere Ausgangslage wird aber durch neue/erhöhte Investitionen der Dorferneuerung und deren Abschreibungen und Zinsen wieder aufgezehrt.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2011 höher als die Planungen ausfielen. Für 2012 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 16,43 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten des Landes und der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ausgerichtet. Ab 2013 wird von weiteren Steigerungen ausgegan-

gen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 38.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein kleiner Sicherheitsabschlag berücksichtigt. In den nächsten Jahren werden stabil bleibende Gewerbesteuererträge erwartet.

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

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

Für 2013 bis 2014 sind im ordentlichen Ergebnis kleine Defizit ausgewiesen. Diese kann über die Überschussrücklage und das außerordentliche Ergebnis aufgefangen werden. Hierbei wurde aber von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile auch ab 2013, stabil bleibende Gewerbesteuern,
- zeitnahe Verkauf einiger Bauplätze,
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen,
- Senkung der Kreisumlage in 2013 und 2014 jeweils um 1 %-punkt.

In der Planung ab 2013 sind vorerst Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern um 20 %-punkte ausgewiesen.

### ***Übersichten und Schaubilder***

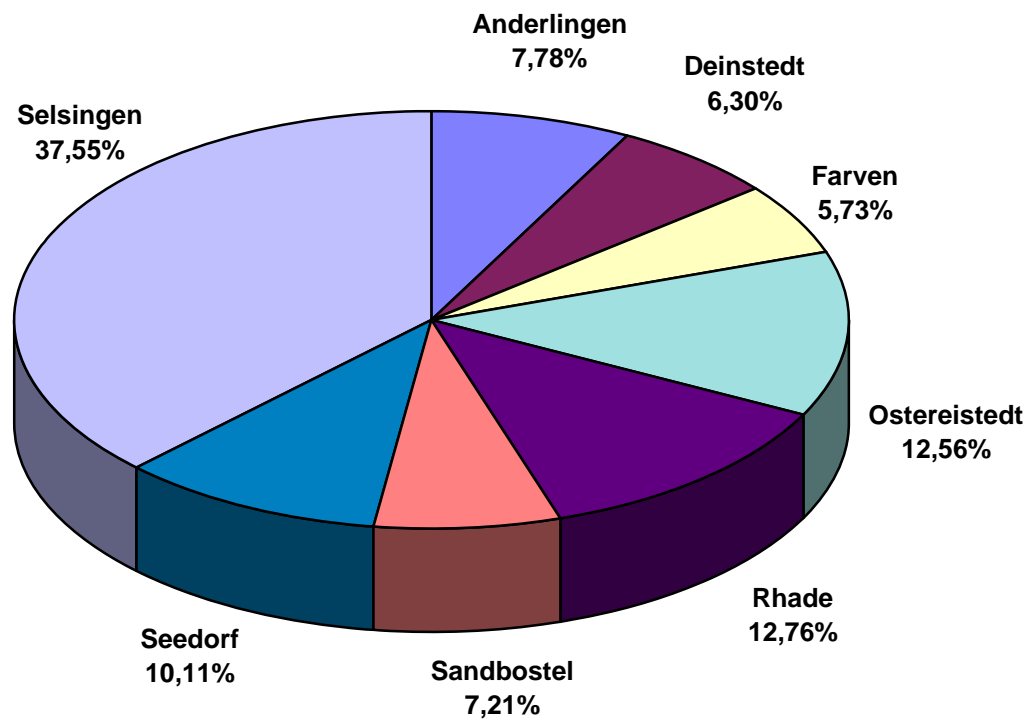
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

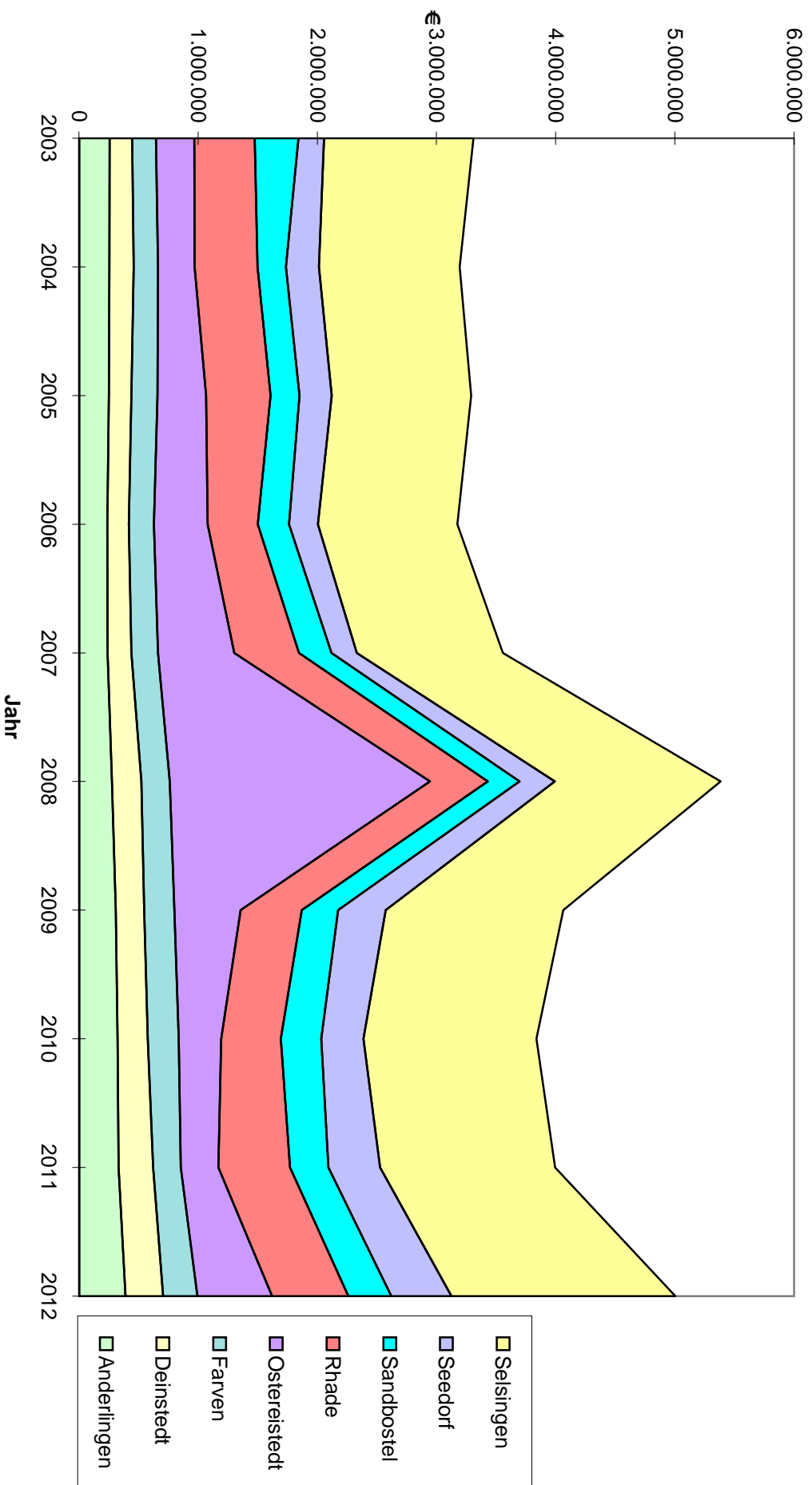
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2012



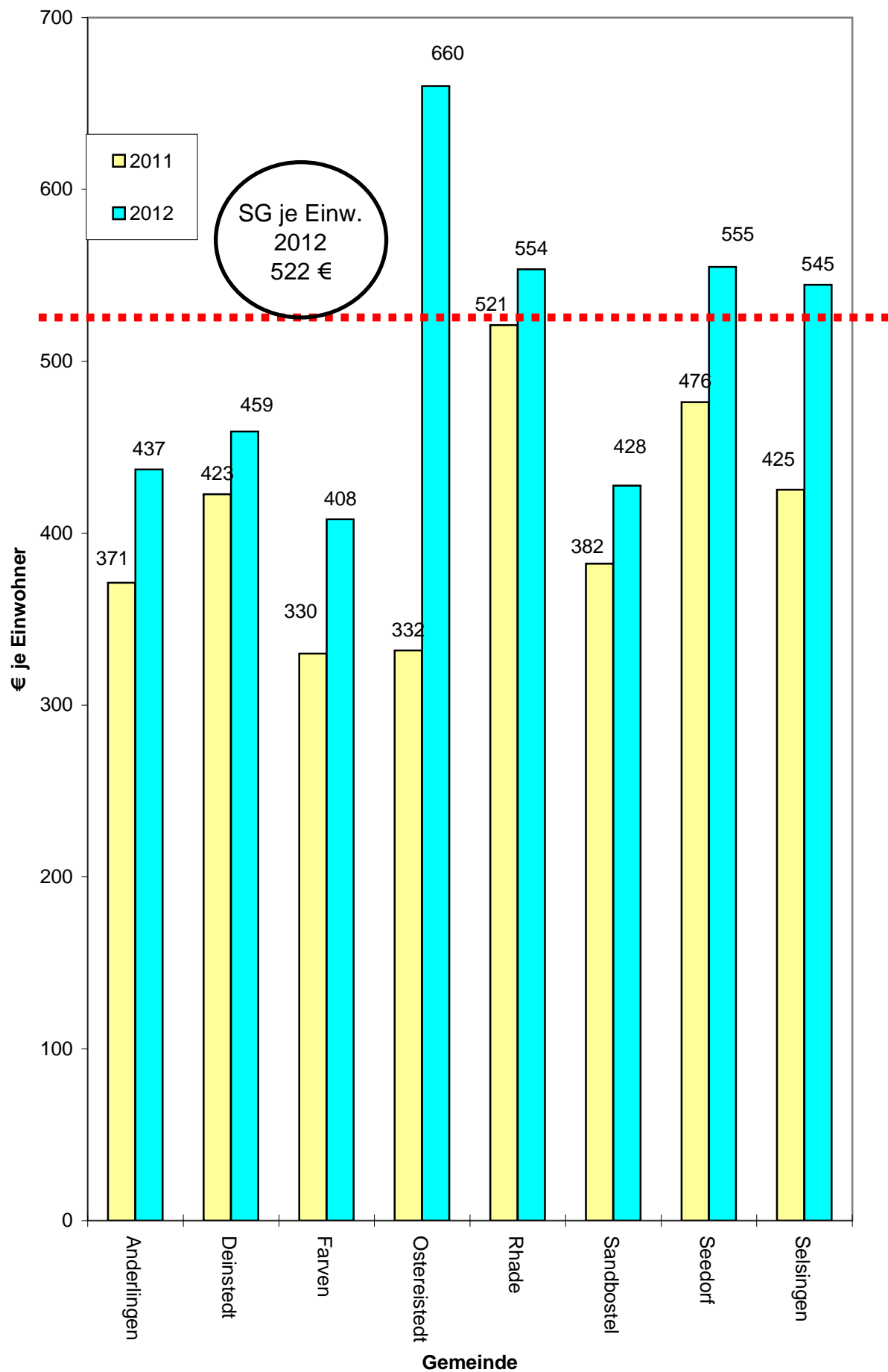
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2003 bis 2012**

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

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2003 bis 2012



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2011 und 2012



<b>Baugebiet Auf dem Holzfelde (Stand 18.04.2012)</b>								
Einnahme	bis 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse	70.175,83		32.788,13		15.944,64		15.948,90	
Erschl.-Beiträge	15.005,42		6.830,86		2.277,81		5.004,80	
I. Einnahmen	85.182,25		39.618,99		18.222,45		20.953,70	
Planungskosten	4.642,92							
Grunderwerb	25.537,82							
Tiefbaukosten	24.890,43							
Straßenbeleucht.	1.004,05							
II. Ausgaben	56.075,22							
III. Ergebnis	+ 29.107,03		+ 39.618,99		+ 18.222,45		+ 20.953,70	
Einnahme	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								20.000,00
Straßenbeleucht.								
II. Ausgaben								20.000,00
III. Ergebnis								- 20.000,00
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								134.857,50
Erschl.-Beiträge								29.118,89
I. Einnahmen								163.976,39
Planungskosten								4.642,92
Grunderwerb								25.537,82
Tiefbaukosten								42.890,43
Straßenbeleucht.								1.004,05
II. Ausgaben								74.075,22
III. Ergebnis								+ 89.901,17



<b>Baugebiet Hinter dem Holzfelde (Stand 18.04.2012)</b>								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse			58.030,28		15.630,56		28.649,94	
Erschl.-Beiträge			23.199,40		6.248,80		11.453,70	
Zwischenkredite	17.000,00	6.000,00	33.000,00					
I. Einnahmen	17.000,00	6.000,00	114.229,68		21.879,36		40.103,64	
Planungskosten		3.631,81	3.276,57					
Zinsen Zw.Kredite			1.122,33	1.509,95	1.507,81	1.434,76	1.426,81	
Ausgleichsmaßn.						382,26	555,00	
Spielplatz								
Grunderwerb	16.993,83	6.583,02	59.152,97					
Tiefbaukosten			55.949,37					
Straßenbeleucht.			1.503,36					
Tilgung Zw-Kred.					19.685,65		36.314,35	
II. Ausgaben	16.993,83	10.214,83	121.004,60	1.509,95	21.193,46	1.817,02	38.296,16	
III. Ergebnis	+ 6,17	- 4.214,83	- 6.774,92	- 1.509,95	+ 685,90	- 1.817,02	+ 1.807,48	
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse			13.800,00		13.800,00		13.800,00	13.800,00
Erschl.-Beiträge			5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00
Zwischenkredite				35.000,00				
I. Einnahmen			19.300,00	35.300,00	19.300,00		19.300,00	19.300,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite				500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten				52.700,00				
Straßenbeleucht.		3.634,19						
Tilgung Zw-Kred.					15.000,00		15.000,00	5.000,00
II. Ausgaben		3.634,19		53.200,00	16.500,00	1.000,00	16.000,00	5.500,00
III. Ergebnis		- 3.634,19	+ 19.300,00	- 18.000,00	2.800,00	- 1.000,00	+ 3.300,00	+ 13.800,00
Einnahme	2018						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.-Erlöse	13.800,00						171.310,78	
Erschl.-Beiträge	5.500,00						68.401,90	
Zwischenkredite							91.000,00	
I. Einnahmen	19.300,00						330.712,68	
Planungskosten							6.908,38	
Zinsen Zw.Kredite							11.501,66	
Ausgleichsmaßn.							837,26	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							82.729,82	
Tiefbaukosten							108.649,37	
Straßenbeleucht.							5.137,55	
Tilgung Zw-Kred.							91.000,00	
II. Ausgaben							306.764,04	
III. Ergebnis	+ 19.300,00						+ 23.948,64	

<b>Baugebiet Kutenholzer Straße (Stand 18.04.2012)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse		12.583,92	13.127,93	12.170,28				
Erschl.-Beiträge		8.988,51	9.377,09	11.144,53				
Zwischenkredite		53.685,65	23.519,43	- 23.519,43				
I. Einnahmen		75.258,08	46.024,45	- 204,62				
Planungskosten	4.135,03	2.012,68						
Zinsen Zw.Kredite			1.456,23	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	483,64	58.230,20	16.858,17					
Tiefbaukosten		18.255,55	28.902,01					
Straßenbeleucht.			607,04					
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben	4.618,67	78.498,43	47.823,45	2.496,38	2.449,41	2.080,32	2.040,42	1.447,54
III. Ergebnis	- 4.618,67	- 3.240,35	- 1.799,00	- 2.701,00	- 2.449,41	- 2.080,32	- 2.040,42	- 1.447,54
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse		21.263,96			12.152,74			13.800,00
Erschl.-Beiträge		19.478,68			11.132,42			10.200,00
Zwischenkredite								40.000,00
I. Einnahmen		40.742,64			23.285,16			64.000,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kredite	1.445,48	2.121,09	2.109,34	624,00	292,50			500,00
Ausgleichsmaßn.				345,66				
Spielplatz								
Grunderwerb								42.700,00
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.						3.634,19		
Tilgung Zw-Kred.			40.685,65		13.000,00			25.000,00
II. Ausgaben	1.445,48	2.121,09	42.794,99	969,66	13.292,50	3.634,19		68.200,00
III. Ergebnis	- 1.445,48	38.621,55	- 42.794,99	- 969,66	+ 9.992,66	- 3.634,19		- 4.200,00
Einnahme	2014	2015					Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €					€	
Veräußer.-Erlöse		15.300,00					100.398,83	
Erschl.-Beiträge		10.200,00					80.521,23	
Zwischenkredite							93.685,65	
I. Einnahmen		25.500,00					274.605,71	
Planungskosten							6.147,71	
Zinsen Zw.Kredite	1.000,00	1.000,00					21.062,71	
Ausgleichsmaßn.							345,66	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							75.572,01	
Tiefbaukosten							89.857,56	
Straßenbeleucht.							4.241,23	
Tilgung Zw-Kred.		15.000,00					93.685,65	
II. Ausgaben	1.000,00	16.000,00					290.912,53	
III. Ergebnis	- 1.000,00	+ 9.500,00					- 16.306,82	

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2011

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

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

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



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	296.530,62	309.600	346.100	354.900	372.000	380.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.651,07	10.200	10.500	8.100	9.500	9.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.400	28.400	38.000	44.600	45.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.007,67	26.600	26.600	26.600	28.600	28.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,33	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.022,82	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.711,44	23.800	22.700	22.700	22.700	22.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>368.478,95</b>	<b>408.100</b>	<b>441.800</b>	<b>457.300</b>	<b>484.500</b>	<b>493.700</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.369,63	9.100	9.000	8.000	8.100	8.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.403,20	63.100	59.500	49.200	48.700	48.700
16.	Abschreibungen	559,45	64.000	63.500	85.200	97.700	97.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383,12	3.400	5.600	12.800	14.200	13.500
18.	Transferaufwendungen	262.910,18	246.600	293.400	304.800	307.900	319.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,69	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	8.000	0	0	0	0
21.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.297,27</b>	<b>408.100</b>	<b>444.400</b>	<b>473.400</b>	<b>490.000</b>	<b>501.300</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>45.181,68</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	14.141,80	0	24.400	11.200	13.200	12.700
24.	außerordentliche Aufwendungen	8.778,91	0	5.800	8.300	5.800	8.300
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	18.600	2.900	7.400	4.400
26.	<b>= Summe aus Zeile 24 + 25</b>	<b>8.778,91</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>11.200</b>	<b>13.200</b>	<b>12.700</b>
27.	<b>außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>5.362,89</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>2.900</b>	<b>7.400</b>	<b>4.400</b>
28.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>50.544,57</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>1.900</b>	<b>-3.200</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	265.446,04	309.600	346.100	354.900	372.000	380.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.651,07	10.200	10.500	8.100	9.500	9.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.832,87	26.600	26.600	26.600	28.600	28.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,33	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.355,01	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.706,37	23.800	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.546,69</b>	<b>377.700</b>	<b>413.400</b>	<b>419.300</b>	<b>439.900</b>	<b>448.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.369,63	9.100	9.000	8.000	8.100	8.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.906,95	63.100	59.500	49.200	48.700	48.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407,50	3.400	5.600	12.800	14.200	13.500
15.	Transferauszahlungen	256.237,28	246.600	293.400	304.800	307.900	319.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.784,68	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.706,04</b>	<b>336.100</b>	<b>380.900</b>	<b>388.200</b>	<b>392.300</b>	<b>403.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.840,65</b>	<b>41.600</b>	<b>32.500</b>	<b>31.100</b>	<b>47.600</b>	<b>44.600</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.360,00	50.000	134.000	282.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.453,37	0	18.900	12.800	6.100	12.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.831,79	0	24.400	11.200	13.200	12.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201.645,16</b>	<b>50.000</b>	<b>177.300</b>	<b>306.500</b>	<b>19.300</b>	<b>25.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	328.032,81	140.000	461.000	461.400	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.094,84	600	5.600	600	600	300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.127,65</b>	<b>142.200</b>	<b>466.600</b>	<b>462.000</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.482,49</b>	<b>-92.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-155.500</b>	<b>18.700</b>	<b>25.200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-159.641,84</b>	<b>-50.600</b>	<b>-256.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>66.300</b>	<b>69.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	75.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.000,00	1.500	3.000	29.300	19.400	19.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.000,00	-1.500	207.000	45.700	-19.400	-19.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-172.641,84	-52.100	-49.800	-78.700	46.900	50.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Rückstellungen u. ä.			193.000 -18.000	125.200	46.500	93.400
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		193.000	125.200	46.500	93.400	143.700

Nachrichtlich:

34.	davon Zwischenkredite Baugebiete			0	75.000	0	0
35.	davon Tilgung Zwischenkredite Baugebiete			0	25.000	15.000	15.000



## Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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

<b>Ergebnishaushalt</b>		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		86.600	172.500	-85.900	24.400	5.800	18.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		355.200	271.900	83.300	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>441.800</b>	<b>444.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>24.400</b>	<b>5.800</b>	<b>18.600</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	58.200	109.000	-50.800	177.300	466.600	-289.300	0	0	0	-340.100	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	355.200	271.900	83.300	0	0	0	210.000	3.000	207.000	290.300	0
<b>Summe</b>	<b>413.400</b>	<b>380.900</b>	<b>32.500</b>	<b>177.300</b>	<b>466.600</b>	<b>-289.300</b>	<b>210.000</b>	<b>3.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>413.400</b>	<b>380.900</b>
Investitionstätigkeit	<b>177.300</b>	<b>466.600</b>
Finanzierungstätigkeit	210.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>800.700</b>	<b>850.500</b>

# **Übersicht über die Produktgruppen**

# Gemeinde Farven

## 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  
241100: Schülerbeförderung  
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  
424400: Bäder  
511300: Bauleitplanung  
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
521300: Bau- u. Grundstücksordnung  
523300: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- u. Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
532200: Abfallbeseitigung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
553330: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 11.000 -11.000	0 11.000 -11.000	0,00 8.349,27 -8.349,27	0 11.000 -11.000	0 11.000 -11.000	0,00 7.109,27 -7.109,27
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 2.153,53 -2.153,53	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 2.186,40 -2.186,40
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	31.300 27.600 3.700	31.300 25.800 5.500	28.936,32 18.095,99 10.840,33	30.300 58.000 -27.700	30.300 48.600 -18.300	29.761,52 97.090,03 -67.328,51
 111220 Kasse	100 1.000 -900	100 1.000 -900	15,00 0,00 15,00	100 1.000 -900	100 1.000 -900	354.607,14 130.640,00 223.967,14
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	300 500 -200	300 500 -200	375,80 158,59 217,21	300 500 -200	300 2.100 -1.800	375,80 158,59 217,21
 121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 241100 Schülerbeförderung	0 0 0	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.000,00 -1.000,00
 291100 Förderung von Kirchengemeinden	0 0 0	0 0 0	0,00 500,00 -500,00	0 0 0	0 0 0	0,00 500,00 -500,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 800 -800	0 800 -800	0,00 560,00 -560,00	0 800 -800	0 800 -800	0,00 560,00 -560,00
 362100 Jugendarbeit	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	4.300 11.000 -6.700	4.300 10.900 -6.600	0,00 2.792,79 -2.792,79	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	71.618,18 120.907,24 -49.289,06
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 107,10 -107,10	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 107,10 -107,10
 421100 Förderung des Sports	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.520,00 -1.520,00	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.520,00 -1.520,00
 424300 Sportstätten	1.200 3.000 -1.800	1.200 3.100 -1.900	1.200,00 2.168,21 -968,21	1.200 3.000 -1.800	1.200 3.100 -1.900	1.200,00 2.168,21 -968,21
 424400 Bäder	0 3.800 -3.800	0 4.600 -4.600	0,00 2.585,77 -2.585,77	0 102.200 -102.200	0 3.000 -3.000	0,00 2.124,13 -2.124,13
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	3.400 8.000 -4.600	3.400 8.000 -4.600	2.860,00 8.286,27 -5.426,27	3.400 8.000 -4.600	3.400 8.000 -4.600	2.860,00 6.809,29 -3.949,29
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	24.400 5.800 18.600	0 0 0	10.831,79 8.098,79 2.733,00	24.400 0 24.400	0 0 0	10.831,79 0,00 10.831,79
 531200 Elektrizitätsversorgung	22.000 0 22.000	23.000 0 23.000	23.888,44 0,00 23.888,44	22.000 0 22.000	23.000 0 23.000	20.799,46 0,00 20.799,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
532200 Gasversorgung	600 0 600	700 0 700	808,00 0,00 808,00	600 0 600	700 0 700	891,91 0,00 891,91
537400 Abfallbeseitigung	300 0 300	300 0 300	352,50 0,00 352,50	300 0 300	300 0 300	352,50 0,00 352,50
541300 Gemeindestraßen	19.900 38.800 -18.900	21.600 34.400 -12.800	3.786,07 482,24 3.303,83	147.400 256.600 -109.200	50.000 100.600 -50.600	89.266,56 133.348,14 -44.081,58
545300 Straßenbeleuchtung	200 8.100 -7.900	0 7.900 -7.900	1.698,38 6.516,55 -4.818,17	5.500 23.500 -18.000	0 19.000 -19.000	5.773,67 13.868,30 -8.094,63
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 5.300 -5.300	0 4.700 -4.700	0,00 4.614,20 -4.614,20	0 5.300 -5.300	0 4.700 -4.700	0,00 4.614,20 -4.614,20
552300 Öffentliche Gewässer/	0 16.800 -16.800	0 15.200 -15.200	0,00 14.386,28 -14.386,28	0 16.300 -16.300	0 14.700 -14.700	0,00 14.386,28 -14.386,28
553330 Bestattungswesen	500 8.900 -8.400	500 8.900 -8.400	0,00 6.443,90 -6.443,90	0 7.000 -7.000	0 9.500 -9.500	29.639,41 47.198,71 -17.559,30
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.500 17.000 -14.500	3.000 27.100 -24.100	0,00 2.492,65 -2.492,65	0 68.600 -68.600	0 13.100 -13.100	0,00 2.076,15 -2.076,15
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 314,24 -314,24	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 314,24 -314,24
573300 Bauhof	600 1.800 -1.200	600 1.800 -1.200	461,64 1.384,91 -923,27	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.384,91 -1.384,91
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 100 -100	0 100 -100	0,00 84,00 -84,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 84,00 -84,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	354.200 267.300 86.900	317.400 222.100 95.300	303.559,66 239.174,42 64.385,24	354.200 267.300 86.900	317.400 222.100 95.300	272.496,08 238.386,00 34.110,08
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 23.200 -22.200	1.000 10.400 -9.400	4.308,83 268,12 4.040,71	271.000 67.600 203.400	61.000 63.900 -2.900	3.310,01 13.292,50 -9.982,49

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646,07	3.400	3.400	800	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.400	28.400	38.000	44.600	45.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.007,67	26.600	26.600	26.600	28.600	28.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,33	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
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	24.711,44	23.800	22.700	22.700	22.700	22.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.920,51</b>	<b>89.700</b>	<b>86.600</b>	<b>93.600</b>	<b>103.500</b>	<b>104.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.369,63	9.100	9.000	8.000	8.100	8.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.403,20	63.100	59.500	49.200	48.700	48.700
16.	Abschreibungen	0,03	64.000	63.500	85.200	97.700	97.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.410,18	25.500	27.100	27.100	27.600	27.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,69	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.854,73</b>	<b>175.600</b>	<b>172.500</b>	<b>182.900</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.934,22</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-91.100</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	10.831,79	0	24.400	11.200	13.200	12.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.778,91	0	5.800	8.300	5.800	8.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.052,88	0	18.600	2.900	7.400	4.400
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.881,34</b>	<b>-85.900</b>	<b>-67.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461,64	600	600	600	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,64	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.881,34</b>	<b>-85.900</b>	<b>-67.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.700</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646,07	3.400	3.400	0	800	2.000	2.000
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	28.832,87	26.600	26.600	0	26.600	28.600	28.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.555,33	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
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	21.706,37	23.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.740,64</b>	<b>59.300</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.369,63	9.100	9.000	0	8.000	8.100	8.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.906,95	63.100	59.500	0	49.200	48.700	48.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.966,28	25.500	27.100	0	27.100	27.600	27.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.784,68	13.900	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.027,54</b>	<b>111.600</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.286,90</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.360,00	50.000	134.000	0	282.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.453,37	0	18.900	0	12.800	6.100	12.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.831,79	0	24.400	0	11.200	13.200	12.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.645,16</b>	<b>50.000</b>	<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>306.500</b>	<b>19.300</b>	<b>25.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	328.032,81	140.000	461.000	0	461.400	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.094,84	600	5.600	0	600	600	300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>387.127,65</b>	<b>142.200</b>	<b>466.600</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.482,49</b>	<b>-92.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>	<b>18.700</b>	<b>25.200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-196.769,39</b>	<b>-144.500</b>	<b>-340.100</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-196.769,39</b>	<b>-144.500</b>	<b>-340.100</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.700</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	839,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 *	7.510,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.349,27</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.349,27</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.349,27</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.349,27</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationszwecke wie Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. ä., Obstbäume Schulanfänger, Verabschiedung Ratsmitglieder u. a.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310,00	2.100	2.100	600	600	600
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 *	1.843,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.153,53</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.153,53</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.153,53</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153,53</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Büroausstattung 200 €.

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Dienstzimmer des Bürgermeisters 400 €.

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Post- u. Fernmeldegebühren 500 €, Bekanntmachungen 100 €, Sonstiges 100 €.

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) und Kaskoversicherung für Mandatsträger 900 €.



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b>	Sonstiges bebautes Grundvermögen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung		
Vermietung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	1.000	2.300	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	25.580,99	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.355,33	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.936,32</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	578,37	200	600	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.438,35	19.100	20.100	20.100	20.600	20.600
16.	Abschreibungen *	0,03	6.200	6.600	8.300	9.700	9.700
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 *	79,24	300	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.095,99</b>	<b>25.800</b>	<b>27.600</b>	<b>29.300</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>10.840,33</b>	<b>5.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.840,33</b>	<b>5.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.840,33</b>	<b>5.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke 18.000 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Wasser/Abwassergebühren u. a. von Mietern 8.000 €

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung von der Samtgemeinde für Nebenkosten Feuerwehrrätehaus und Spielkreis Farven 4.000 €, für Friedhöfe 300 €

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten und Pflege Außenanlagen.

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

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Farven und Byhusen allgemein 3.000 €  
Sanierung Bad Wohnung ehem. Schule Farven OG 12.000 €, dafür wurde eine Rückstellung gebildet -12.000 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschale 100 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Heizöl, Grundsteuern, Wasser-/Abwassergebühren, Versicherungen u. a. 17.000 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen ehem. Schulen Farven und Byhusen.

### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefonanschluss ehem. Schule Farven 300 €

111210 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
-

### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

111210 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen  
-

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100001 Ehemalige Schule Farven</b>									
111210.787100 Vordach, Restkosten	1.677,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

111210.787100 Dacherneuerung	68.485,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-70.163,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1112100002 Ehemalige Schule Byhusen</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land, Dacherneuerung	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0,00	0,00
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule	0,00	0	0	0	31.500	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umfeld Alte Schule	5.032,96	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Sanierung und Umbau Wohnung EG zu Gemeinschaftsräumen	4.849,28	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Dacherneuerung	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Sanierung/Umbau Wohnung zu DGH in Bau	1.420,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-11.302,33	-29.000	-37.000	0	4.500	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	15,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>15,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>15,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.  
Stundungszinsen u. ä.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung Jahresabschluss 2012.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen**

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	375,80	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>375,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158,59	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158,59</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>217,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>217,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217,21</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen**

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111300 341100 Mieten und Pachten  
 Pachteinahmen unbebaute Grundstücke 300 €

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

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113000001 Ausgleichsmaßnahmen</b>									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Hinter dem Holzfelde	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Kutenholzer Straße	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 126400 Brandschutz**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 1264000000 Brandschutz**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

Organbeschlüsse

**Ziel**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Feuerwehrbox Byhusen.



<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 241100 Schülerbeförderung
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>241100000</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuschüsse zur Schülerbeförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 281100000 Heimat- und Kulturpflege  <b>Produktbeschreibung</b> Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen  <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschüsse an Dorfgemeinschaften Farven 500 € und Byhusen 500 €

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>
<b>Produkt:</b>	<b>291100 Förderung von Kirchengemeinden</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>291100000</b>	Förderung von Kirchengemeinden
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung von religiösen Zwecken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Erhalt der örtlichen Kirchengemeinschaft		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 291100 Förderung von Kirchengemeinden

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

291100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	560,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-560,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-560,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an Schützenverein Farven für die Raumnutzung durch den Altenkreis 260 €, lfd. Zuschüsse an Altenkreise 300 €, Reserve 240 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Pauschale für Zuschüsse, z. B. an Kirchengemeinde für Jugendarbeit.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.792,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.792,79</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.792,79</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.792,79</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792,79</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>



### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Spielkreisgebäude 1.500 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Ausstattung Spielkreis 500 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Ausstattung Spielkreis Farven</b>									
365400.783120 Sammelposten *	1.649,54	300	300	0	300	300	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-1.649,54	-300	-300	0	-300	-300	0	0,00	0,00
<b>3654000002 Hochbau Spielkreis Farven</b>									
365400.787100 Vordach und Geräteschuppen in Bau	2.548,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-2.548,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>									
365400.681100 Zuweisung Land Spielplatz	35.544,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681100 Zuweisung Land Spielgeräte	33.872,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681100 Zuweisung Land Sammelposten	2.201,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Ausstattung Spielplatz	53.940,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten	3.505,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.787200 Spielplatzbefestigung	56.601,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-42.428,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Pauschale für Spielgeräte u. a.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107,10	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	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-107,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-107,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

366300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand Pflege der Spielplätze.

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

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielplätze.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse an Dorfgemeinschaften für Durchführung von Ferienprogrammen.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an TSV Byhusen 520 €, lfd. Zuschuss an Schützenverein Farven für Bewirtschaftung Schützenhalle 1.000 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.397,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	770,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168,21</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-968,21</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-968,21</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-968,21</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung vom TSV Byhusen für Rasenpflege.

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

424300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pflegearbeiten Sportplätze.

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

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sportflächen 300 €

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Sportlerheim Byhusen: Abwassergebühren 600 €, Schornsteinfeger 100 €, Wassergeld 200 €, Versicherung 100 €, Müllabfuhr 200 €

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 424400 Bäder
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 4244000000 Bäder  <b>Produktbeschreibung</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb  <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Ermöglichung von Badebetrieb Erhaltung des Freizeitangebotes  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	0	2.200	4.400	4.400
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	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.445,38	1.800	1.000	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	524,10	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	1.000	5.200	9.400	9.400
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 *	154,65	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.124,13</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>6.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.124,13</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.124,13</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	461,64	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461,64	-600	-600	-600	-600	-600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.585,77</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

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

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse Dorfgemeinschaft.

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

424400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

424400 341100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen.

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

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pflege Außenanlagen.

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

424400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünflächen 300 €.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Stromkosten, Müllabfuhrgebühren u. a. 700 €.

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Zurzeit keine Wasseruntersuchungen..

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

424400 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefongebühren 200 €.

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

424400 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Verrechnung von Aufwendungen des Bauhofs/Fuhrparks.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven</b>									
424400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
424400.681800 Zuschuss vom Farven 2011 e. V.	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
424400.787200 Spiel- und Wasserpark	0,00	0	100.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 424400 Bäder

---

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 5113100000** Sonstige räumliche Planungs- und

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Ortsplanung  
Dorferneuerung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.860,00	3.400	3.400	800	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.860,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.606,15	8.000	8.000	2.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.606,15</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.746,15</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	680,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-680,12	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.426,27</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.426,27</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

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

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung Umsetzungsbeauftragter.

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

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

**Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen**

511310 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen  
-

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	10.831,79	0	24.400	11.200	13.200	12.700
23.	außerordentliche Aufwendungen *	8.098,79	0	5.800	8.300	5.800	8.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.733,00	0	18.600	2.900	7.400	4.400
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.733,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>2.900</b>	<b>7.400</b>	<b>4.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.733,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>2.900</b>	<b>7.400</b>	<b>4.400</b>

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	13.200	0	0	13.200	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	10.831,79	0	11.200	0	11.200	0	12.700	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.831,79</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	23.888,44	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.888,44</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>23.888,44</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>23.888,44</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.888,44</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Lfd. Konzessionsabgabe.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	808,00	700	600	600	600	600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>808,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>808,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>808,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Lfd. Konzessionsabgabe.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 537400 Abfallbeseitigung</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5374000000</b> Abfallbeseitigung
--

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Containerstellflächen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit dem Landkreis

**Ziel**

Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	352,50	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>352,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>352,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>352,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 537400 Abfallbeseitigung

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

537400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellflächen.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 541300 Gemeindestraßen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>541300000</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.786,07	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	21.600	19.900	23.900	25.400	25.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.786,07</b>	<b>21.600</b>	<b>19.900</b>	<b>23.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	187,20	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	295,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen *	0,00	28.800	33.200	43.200	46.400	46.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482,24</b>	<b>34.400</b>	<b>38.800</b>	<b>48.800</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>3.303,83</b>	<b>-12.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.303,83</b>	<b>-12.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.303,83</b>	<b>-12.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.200</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
 Auflösung von Erschließungsbeiträgen u. ä., davon 5.400 € für durch Bauunternehmer erstellte Sandabbaustraße.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 Personalaufwand für Arbeiten an Straßen.

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

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Lfd. Unterhaltung der Straßen und Gehwege, pauschal 5.000 €.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Geschwindigkeitsmessungen 200 €.

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen einschl. Straßenentwässerung.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100002 Ehemalige Schule Byhusen</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	0,00	0,00
<b>5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde</b>									
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>									
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	0	600	0	0	600	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	1.700	0	0	1.700	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0,00



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

541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	600	0	0	600	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	52.700	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	6.960,04	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.065,87	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau	3.334,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	819,90	0	800	0	800	0	800	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	42.700	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.180,07</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>									
541300.681100 Auflösung Zuweisung Land Dorfplatz u. Weg	-105.059,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land Dorfplatz u. a.	178.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783110 Bänke und Tische Ortsmitte *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg, Dorfplatz, Steinmauer	-167.300,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg, Dorfplatz, Steinmauer in Bau	266.037,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.437,20</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000004 Fußwege Byhusen</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land Weg zum Friedhof	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung für Geh-/Radweg Kutenholzer Straße	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße *	0,00	20.000	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Weg zum Friedhof *	0,00	75.000	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000005 Buswartehäuser Farven</b>									
541300.787100 Buswartehäuser Farven in Bau	33.166,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehäuser Farven	961,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.128,28</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5413000003.58 (541300.783110) Bänke und Tische Ortsmitte  
Finanzierung aus Spende VB Kutenholz 2007.

5413000004.14 (541300.787200) Geh-/Radweg Kutenholzer Straße  
Baukosten 88.600 €, davon 2.600 € in 2011.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 541300 Gemeindestraßen</b>
---

5413000004.2 (541300.787200) Weg zum Friedhof  
Baukosten 103.200 €, davon 8.000 € Straßenbeleuchtung und 2.200 € in 2011 erledigt.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb

**Auftragsgrundlage**

NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	200	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.698,38	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.698,38</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	224,12	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.292,43	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen *	0,00	2.400	2.600	3.100	3.500	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.516,55</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.818,17</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.818,17</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.818,17</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

545300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
-

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

545300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Löhne für Reparaturen.

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

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Reparaturen Straßenbeluchtung 1.200 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 4.300 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

545300 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.  
-

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	0	200	0	0	200	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	200	0	0	200	0	0,00	0,00
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	0	300	0	300	0	300	0,00	0,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenlampen	273,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	273,30	-3.500	300	0	300	0	300	0,00	0,00
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>									
545300.787200 Straßenlampen	6.054,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-6.054,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

<b>5413000004 Fußwege Byhusen</b>									
545300.681100 Zuweisung vom Land Str.Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Farven</b>									
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Byhusen</b>									
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.297,34	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.297,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.536,73	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77,47	200	600	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.614,20</b>	<b>4.700</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.614,20</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.614,20</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.614,20</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



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

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personal für Pflege der Grünanlagen.

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

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünflächen u. ä. 200 €, Schaukasten Ortsmitte Byhusen 400 €.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	14.386,28	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.386,28</b>	<b>15.200</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.386,28</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.386,28</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.386,28</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beitrag Unterhaltungsverband Obere Oste 16.200 €, Wabo-Verand Obere Bever 100 €

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 553330 Bestattungswesen**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5533300000</b>	Bestattungswesen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen		
Investive Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur		
Vorhalten ausreichender Bestattungspätze		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	500	500	2.500	4.500	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.900	1.900	5.200	8.500	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.443,90	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.443,90</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>12.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.443,90</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.443,90</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.443,90</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553330 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung von Zuweisungen.

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553330 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Friedhofskapellen u. ä.

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553330 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.  
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>									
553330.681100 Zuweisung Land Friedhofswege	29.639,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.787200 Friedhofswege Farven	47.198,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-17.559,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5533300002 Friedhofskapelle und Wege Friedhof Byhusen</b>									
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	0,00	0	0	0	64.000	0	0	0,00	0,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	2.500	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.500	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.492,65	13.000	8.500	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen *	0,00	14.000	8.400	10.400	10.400	10.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.492,65</b>	<b>27.100</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.492,65</b>	<b>-24.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.492,65</b>	<b>-24.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.492,65</b>	<b>-24.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschale für Arbeiten an Wirtschaftswegen.

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

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege, einschl. Geländer Otterbrücke 7.500 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Feststellung Wegeseitenränder 1.000 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5553000001 Wirtschaftswege Farven</b>									
555300.787200 Neubau Kuhweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5553000002 Wirtschaftswege Byhusen</b>									
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314,24</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-314,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-314,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Gemeindeglocke 400 €

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sandgrube Byhusen 400 €

573210 423100 Mieten und Pachten  
Pacht Glockenturmfläche Byhusen 200 €

573210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Versicherung Glockenturm 100 €

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten Glockenturm 100 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 573300 Bauhof</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.384,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384,91</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.384,91</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.384,91</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	461,64	600	600	600	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461,64</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923,27</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 Personalaufwendungen für Reparaturen u. ä.

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

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
 Pauschale 200 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 Reparaturen, Benzin für Fahrzeuge u. ä. 1.000 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung 100 €

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

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
 Die Geräte und Fahrzeuge wrden zu 1/3 beim Freibad eingesetzt. Zwischen den Produkten 573300 und 424400 erfolgt daher eine Verrechnung von 1/3 der Aufwendungen des Fuhrparks.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5733000001 Ausstattung/Geräte Bauhof/Fuhrpark</b>									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten  
 Pauschalansatz.



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>575100000</b>	Fremdenverkehrsförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse Mitgliedschaft		
<b>Ziel</b>		
Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Farven		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84,00	100	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	296.530,62	309.600	346.100	354.900	372.000	380.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005,00	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
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	1.022,82	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>304.558,44</b>	<b>318.400</b>	<b>355.200</b>	<b>363.700</b>	<b>381.000</b>	<b>389.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	559,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383,12	3.400	5.600	12.800	14.200	13.500
18.	Transferaufwendungen	238.500,00	221.100	266.300	277.700	280.300	292.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.442,54</b>	<b>224.500</b>	<b>271.900</b>	<b>290.500</b>	<b>294.500</b>	<b>305.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.115,90</b>	<b>93.900</b>	<b>83.300</b>	<b>73.200</b>	<b>86.500</b>	<b>83.500</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	3.310,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.310,01	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>68.425,91</b>	<b>93.900</b>	<b>83.300</b>	<b>73.200</b>	<b>86.500</b>	<b>83.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.425,91</b>	<b>93.900</b>	<b>83.300</b>	<b>73.200</b>	<b>86.500</b>	<b>83.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	265.446,04	309.600	346.100	0	354.900	372.000	380.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005,00	6.800	7.100	0	7.300	7.500	7.700
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	3.355,01	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.806,05</b>	<b>318.400</b>	<b>355.200</b>	<b>0</b>	<b>363.700</b>	<b>381.000</b>	<b>389.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407,50	3.400	5.600	0	12.800	14.200	13.500
15.	Transferauszahlungen	238.271,00	221.100	266.300	0	277.700	280.300	292.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.678,50</b>	<b>224.500</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>294.500</b>	<b>305.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.127,55</b>	<b>93.900</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>86.500</b>	<b>83.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>37.127,55</b>	<b>93.900</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>86.500</b>	<b>83.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	75.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.000,00	1.500	3.000	0	29.300	19.400	19.500
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>24.127,55</b>	<b>92.400</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>	<b>118.900</b>	<b>67.100</b>	<b>64.000</b>



**Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 611200000** Steuern, allgemeine Zuweisungen,

**Produktbeschreibung**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	296.530,62	309.600	346.100	354.900	372.000	380.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.005,00	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
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 *	24,00	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>303.559,62</b>	<b>317.400</b>	<b>354.200</b>	<b>363.200</b>	<b>380.500</b>	<b>388.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	559,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	238.500,00	221.100	266.300	277.700	280.300	292.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.174,42</b>	<b>222.100</b>	<b>267.300</b>	<b>278.700</b>	<b>281.300</b>	<b>293.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>64.385,20</b>	<b>95.300</b>	<b>86.900</b>	<b>84.500</b>	<b>99.200</b>	<b>95.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>64.385,20</b>	<b>95.300</b>	<b>86.900</b>	<b>84.500</b>	<b>99.200</b>	<b>95.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.385,20</b>	<b>95.300</b>	<b>86.900</b>	<b>84.500</b>	<b>99.200</b>	<b>95.500</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 41.000 €

Ab 2013 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 20 %-punkte enthalten.

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 69.000 €

Ab 2013 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 20 %-punkte enthalten.

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 32.000 € und Nachzahlungen/Rückzahlungen 11.000 €, abzügl. Sicherheit 5.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 6,3 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,3 % Sicherheit, zuzüglich 12,43 % neue Schlüsselzahl, 191.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 2,4 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 11,23 % neue Schlüsselzahl, 6.500 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.600 €

**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 16. Abschreibungen**

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

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

611200 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 38.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 6.900 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 50 % auf Steuerkraftmesszahl von 286.519 € = 143.260 €, 2013 wurden 49 % und 2014 ff. 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 116.040 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	998,82	1.000	1.000	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>998,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	268,12	2.400	4.600	11.800	13.200	12.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268,12</b>	<b>2.400</b>	<b>4.600</b>	<b>11.800</b>	<b>13.200</b>	<b>12.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>730,70</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.000</b>
22.	außerordentliche Erträge *	3.310,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.310,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.040,71</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.040,71</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.000</b>

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

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

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

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Siehe Schuldenübersicht.

**Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge**

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge  
-

# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.11	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 52,00 €



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100001 Ehemalige Schule Farven</b>									
111210.787100 Vordach, Restkosten	1.677,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Dacherneuerung	68.485,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-70.163,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112100002 Ehemalige Schule Byhusen</b>									
111210.681100 Zuweisung vom Land, Dacherneuerung	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0,00	0,00
111210.681100 Zuweisung vom Land, Umfeld Alte Schule	0,00	0	0	0	31.500	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umfeld Alte Schule	5.032,96	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Sanierung und Umbau Wohnung EG zu Gemeinschaftsräumen	4.849,28	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Dacherneuerung	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Sanierung/Umbau Wohnung zu DGH in Bau	1.420,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land, Parkflächen Am Sportplatz	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkflächen Am Sportplatz	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.302,33</b>	<b>-29.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113000001 Ausgleichsmaßnahmen</b>									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Hinter dem Holzfelde	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Kutenholzer Straße	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3654000001 Ausstattung Spielkreis Farven</b>									
365400.783120 Sammelposten *	1.649,54	300	300	0	300	300	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.649,54</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3654000002 Hochbau Spielkreis Farven</b>									
365400.787100 Vordach und Geräteschuppen in Bau	2.548,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.548,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4244000001 Spiel- und Wasserpark Farven</b>									
424400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
424400.681800 Zuschuss vom Farven 2011 e. V.	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
424400.787200 Spiel- und Wasserpark	0,00	0	100.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5223000001 Baugebiet Auf dem Holzfelde</b>									
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet Hinter dem Holzfelde</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	13.200	0	0	13.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Preisanteil Straßengrund	0,00	0	600	0	0	600	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	1.700	0	0	1.700	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	600	0	0	600	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	52.700	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	0	200	0	0	200	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet Kutenholzer Straße</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	10.831,79	0	11.200	0	11.200	0	12.700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	6.960,04	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.065,87	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau	3.334,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	819,90	0	800	0	800	0	800	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	42.700	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenlampen	0,00	0	300	0	300	0	300	0,00	0,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeiträge Straßenlampen	273,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>23.285,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000003 Dorfmitte Farven</b>									
365400.681100 Zuweisung Land Spielplatz	35.544,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681100 Zuweisung Land Spielgeräte	33.872,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681100 Zuweisung Land Sammelposten	2.201,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Ausstattung Spielplatz	53.940,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten	3.505,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.787200 Spielplatzbefestigung	56.601,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Auflösung Zuweisung Land Dorfplatz u. Weg	-105.059,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land Dorfplatz u. a.	178.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783110 Bänke und Tische Ortsmitte *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg, Dorfplatz, Steinmauer	-167.300,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg, Dorfplatz, Steinmauer in Bau	266.037,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	6.054,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.681100 Zuweisung Land Friedhofswege	29.639,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553330.787200 Friedhofswege Farven	47.198,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-91.479,65</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000004 Fußwege Byhusen</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land Weg zum Friedhof	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung für Geh- /Radweg Kutenholzer Straße	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Geh-/Radweg Kutenholzer Straße *	0,00	20.000	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Weg zum Friedhof *	0,00	75.000	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Farvener Straße/Feldweg	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.681100 Zuweisung vom Land Str.Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Beleuchtung Weg zum Friedhof	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000005 Buswartehäuser Farven</b>									
541300.787100 Buswartehäuser Farven in Bau	33.166,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehäuser Farven	961,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehaus Baaster Berg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.128,28</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Farven</b>									
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Byhusen</b>									
545300.787200 Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.297,34	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.297,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5533300002 Friedhofskapelle und Wege Friedhof Byhusen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553330.681100 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Byhusen	0,00	0	0	0	64.000	0	0	0,00	0,00
553330.681100 Zuweisung vom Land für Kapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
553330.787100 Sanierung Friedhofskapelle/Torhaus Byhusen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
553330.787200 Wege und Außenanlagen Friedhof Byhusen	0,00	2.500	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5553000001 Wirtschaftswege Farven</b>									
555300.787200 Neubau Kuhweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5553000002 Wirtschaftswege Byhusen</b>									
555300.787200 Ausbau Weg zum Kamp	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5733000001 Ausstattung/Geräte Bauhof/Fuhrpark</b>									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Pauschale für Spielgeräte u. a.

5413000003.58 (541300.783110) Bänke und Tische Ortsmitte  
Finanzierung aus Spende VB Kutenholz 2007.

5413000004.14 (541300.787200) Geh-/Radweg Kutenholzer Straße  
Baukosten 88.600 €, davon 2.600 € in 2011.

5413000004.2 (541300.787200) Weg zum Friedhof  
Baukosten 103.200 €, davon 8.000 € Straßenbeleuchtung und 2.200 € in 2011 erledigt.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten  
Pauschalansatz.



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2009	0	-	-	-
2010	0	0	-	-
2011	0	0	0	-
2012	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0



# **Übersicht**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	70.000,00	68.587,68		2.401,53	1.462,47	3.864,00	67.125,21
Neuverschuldung 2012	210.000,00	0,00	210.000,00	2.100,00	1.100,00	3.200,00	208.900,00
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
Summe 1.2.7.1		68.587,68	210.000,00	4.501,53	2.562,47	7.064,00	276.025,21
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		68.587,68	210.000,00	4.501,53	2.562,47	7.064,00	276.025,21

# **Letzte Vermögensrechnung und Bilanz**

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

# HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		381.140,18
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		165.925,66
Summe Soll-Einnahmen		<u>547.065,84</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		448,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>546.617,84</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		380.692,18
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		165.925,66
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	70.145,15	
Summe Soll-Ausgaben		<u>546.617,84</u>
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		<u>546.617,84</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen im Produkt 42440	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen im Produkt 54530	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen im Produkt 55110	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553330	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00