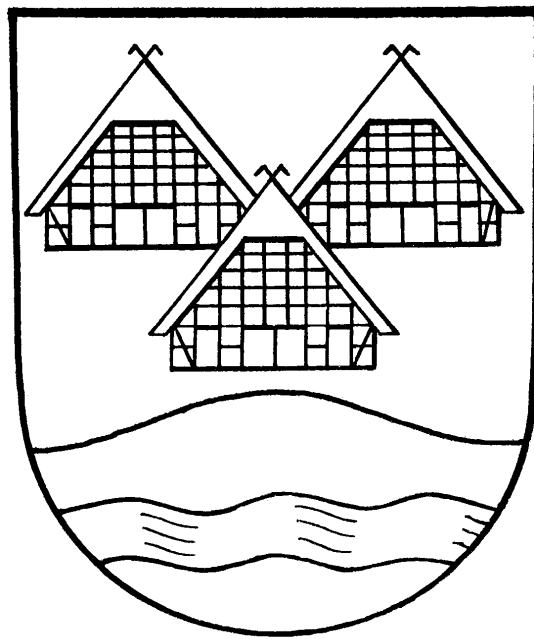


# Gemeinde Sandbostel



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	131
Stellenplan	141
Investitionsprogramm	143
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	149
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	151
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	153
Übersicht über automatische Deckungskreise	155



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2010

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	551.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	592.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	42.800,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	42.800,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	528.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	539.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	231.600,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	242.600,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	111.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	55.900,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	871.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	837.800,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 111.000,00 € festgesetzt.

Davon entfallen 81.000,00 € auf die mittelfristige Zwischenfinanzierung des Erwerbes von Bauland.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

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

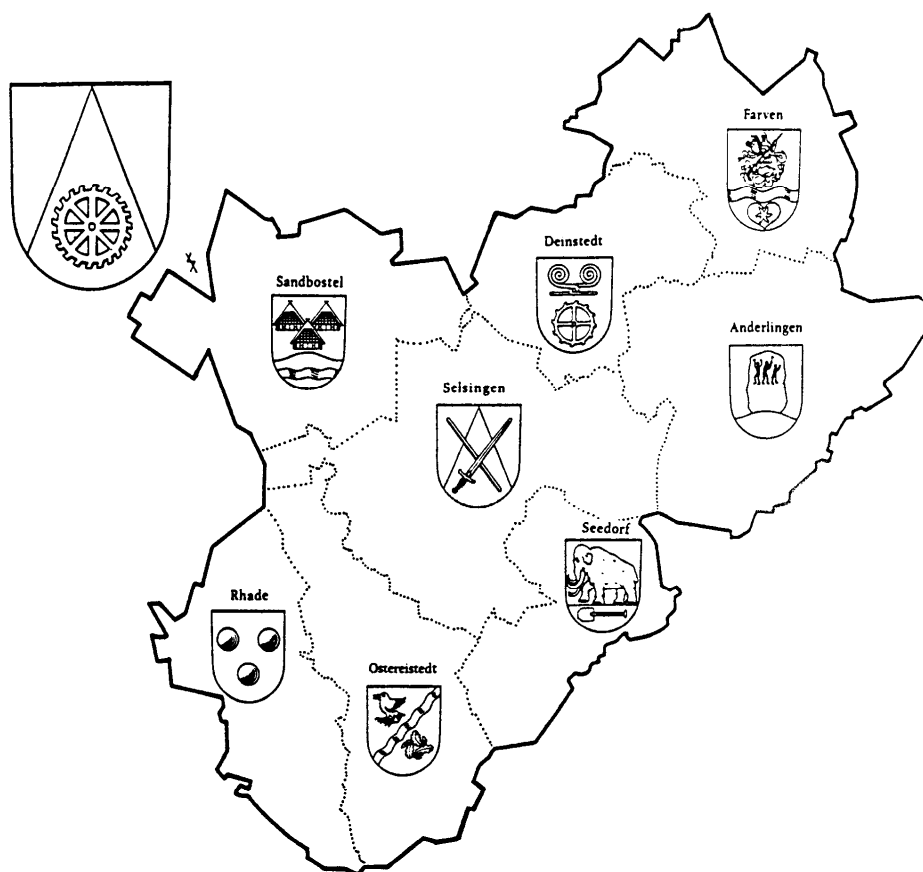
Sandbostel,

Radzio  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2009	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	911	35,67	26
Deinstedt	688	20,20	34
Farven	705	25,44	28
Ostereistedt	939	28,50	33
Rhade	1.186	24,44	49
Sandbostel	840	31,54	27
Seedorf	782	18,69	42
Selsingen	3.437	41,86	82
Samtgemeinde	9.488	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

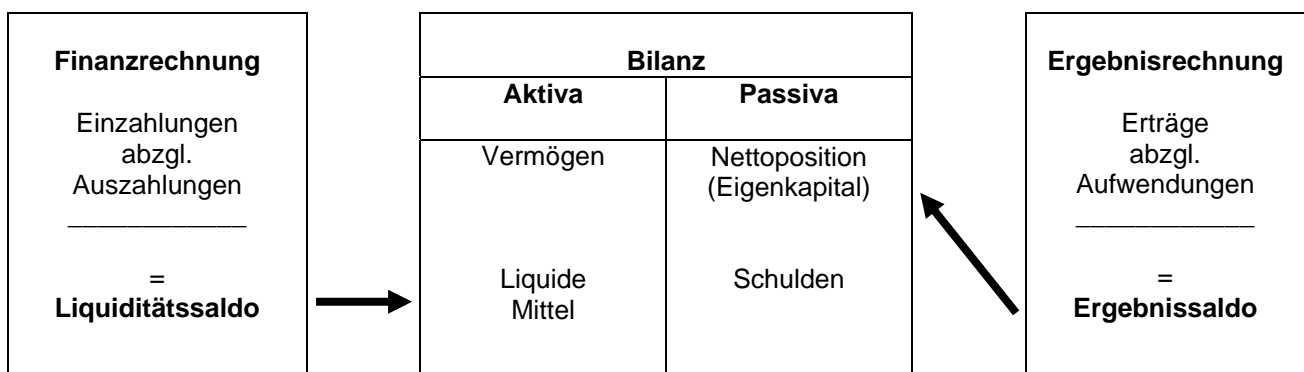
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.03	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	926	941	941	928	925	910	911
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	668	683	699	698	696	693	688
Farven	532	930	755	743	698	685	711	733	731	733	703	699	715	705
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	985	981	985	964	963	944	939
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.103	1.103	1.125	1.141	1.148	1.162	1.186
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	791	804	816	825	832	831	840
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	613	622	603	609	744	723	782
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.283	3.311	3.361	3.381	3.445	3.424	3437
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.102	9.176	9.263	9.249	9.452	9.402	9488
Vergleichszahlen														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.244	19.220	19.169	19.052	19.070	19.023	18.874
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.015	22.032	22.111	22.065	22.118	22.036	21.924
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.735	10.709	10.659	10.547	10.555	10.464	10.386
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.469	9.479	9.567	9.591	9.543	9.457	9.345
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.755	12.839	12.935	12.868	12.949	12.939	12.914
SG Bothel						6.884	8.272	8.645	8.731	8.734	8.738	8.722	8.707	8.661
SG Fintel						5.908	7.219	7.600	7.636	7.614	7.602	7.544	7.524	7.467
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.724	6.659	6.663	6.660	6.691	6.663	6.584
SG Sittensen						8.927	10.628	10.841	10.866	10.985	10.990	10.939	10.968	10.951
SG Sottrum						10.673	13.555	14.112	14.264	14.297	14.280	14.321	14.395	14.356
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.947	11.034	10.988	10.939	10.926	10.814	10.852
SG Zeven						18.659	21.038	21.674	21.904	22.017	22.144	22.399	22.512	22.598

## Allgemeines

Die Gemeinde stellt zum ersten Mal einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) als sogenannten doppischen Haushalt auf. 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. Hievon wurde kein Gebrauch gemacht es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

## Haushaltslage 2010

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 594.700,00 € und Aufwendungen von 621.100,00 € einen Fehlbetrag von 26.400,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2012) ausgeglichen werden kann. Nach den bisherigen Daten im Haushaltsentwurf wird ein Ausgleich bis 2012 erreicht, dies aber unter Anrechnung von außerordentlichen Erträgen (Erlöse aus Verkauf von Bauland). Ein Ausgleich durch Inanspruchnahme der um Rücklagen, Sonderposten und Ergebnisvorträgen bereinigten Nettoposition (Basisreinvermögen) ist unzulässig. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

14.400 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden bis 2013 noch weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Die Mittel werden aber vorrangig zum Ausgleich des Fehlbetrages 2010 benötigt.

Ein Ausgleich kann insbesondere nicht erreicht werden, weil beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit starken Einbrüchen gerechnet werden muss und die laufenden jährlichen Abschreibungen aus laufenden Erträgen aufgebracht werden müssen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Erträge					591.900
Aufwendungen					592.700
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen					871.100
Auszahlungen					837.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um -- € ( -- %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 242.600,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahme- und Ausgabearten des Produktes 612200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2001 €	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €		
Grundsteuer A	39.925	36.418	41.003	41.355	41.668	45.446	40.714	35.310	41.000	40.000		
Grundsteuer B	65.661	65.261	69.431	85.319	83.291	83.749	84.285	63.112	87.000	92.000		
Gewerbesteuer	35.885	167.517	92.055	35.102	65.376	48.438	32.873	89.170	50.000	100.000		
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	148.764	152.990	135.083	125.293	121.569	134.948	153.745	176.836	194.800	160.000		
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	10.234	10.158	10.018	10.124	10.311	10.647	12.047	12.453	10.600	10.800		
Sonst. Gem. Steuer	2.884	3.147	2.889	2.901	3.105	3.105	3.153	3.134	3.600	3.600		
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	209	40	851	236	20	57	-68	1.478	1.000	1.000		
Insgesamt	303.562	435.531	361.270	306.242	331.441	335.556	334.916	388.159	395.500	416.500		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2001 €	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €		
Gewerbesteuerumlage	33.784	87.906	-1.371	2.438	15.218	15.369	6.378	13.716	10.300	18.700		
Kreisumlage	132.654	152.848	191.432	125.320	131.776	141.416	147.008	138.648	152.000	176.100		
Samtgem. Umlage	110.007	126.089	160.139	100.498	102.856	111.305	110.256	107.896	123.100	137.100		
Verzinsung von Steuererstattungen	643	435	967	573	171	0	287	26	1.000	1.000		
Insgesamt	277.088	367.278	351.167	228.829	250.021	268.090	263.929	260.286	286.400	332.900		
Überschuss	26.474	68.253	10.103	77.413	81.420	67.466	70.987	127.873	109.100	83.600		

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

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

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

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

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Da die Einnahmentwicklung dieser Steuer ungewiss ist, wurde ein Sicherheitsabschlag auf die bisherigen Vorauszahlungen eingerechnet.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 178.985,00 €, dies waren 15.815,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist ein weiterer allgem. Rückgang von 9,5 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 1,8 %, abzüglich 0,5 % Sicherheit geschätzt.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.800,00 € und für die Vergnügungssteuer 800,00 € 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 ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei dieser Ausgleichszahlung werden die durch die Samtgemeinde für die Nutzung der Turnhallen durch die örtliche Gemeinschaft in Ostereistedt, Rhade und Selsingen aufgewendeten Haushaltsmittel jeweils abgezogen.

### **Gewerbsteuerumlage**

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,68 % (Vorjahr 17,63 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 39.700,00 €. Eine Rückzahlung von 900,00 € fürs Vorjahr ist eine Forderung aus dem Vorjahr und kein Minderaufwand 2010.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 152.000,00 € auf 176.100,00 €. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl und auf die Erhöhung der Kreisumlage um 2 %-punkte zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 123.100,00 € auf 137.100,00 € an. Dieser Anstieg ist auf die höhere 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**

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	184.677,00 €	230,00 €
Stand am 31.12.1980	134.842,00 €	165,00 €
Stand am 31.12.1985	93.034,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.1990	45.724,00 €	64,00 €
Stand am 31.12.1995	31.064,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2000	14.604,00 €	19,00 €
Stand am 31.12.2005	119.566,00 €	147,00 €
Stand am 31.12.2006	116.462,00 €	141,00 €
Stand am 31.12.2007	113.192,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2008	109.744,00 €	132,00 €
Stand am 31.12.2009	106.112,00 €	126,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	132.283,00 €	157,00 €

Seit 1975 hatte sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Sandbostel von 230,00 € auf 19,00 € am 31.12.2000 verringert. Zur Finanzierung des Radwegebaues, des Ausbaus von Wirtschaftswegen und des Erwerbs von Grundstücken war es 2001 erforderlich, Kredite aus 2000/2001 in Höhe von rund 55.000,00 € aufzunehmen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 war die Aufnahme weiterer Kredite aus 2002/2003 von rund 73.000,00 € zur Finanzierung von Brücken- und Wegebaumaßnahmen notwendig. Im Haushaltsplan ist für 2010 eine Kreditaufnahme von 30.000,00 € für Dorferneuerungsmaßnahmen und eine Lichtzeichenanlage ausgewiesen. Eine weitere Kreditaufnahme für weitere Dorferneuerungsmaßnahmen ist für 2011 in Höhe von 60.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Zwischenkredite für den Erwerb und die Erschließung von Bauland sind der Aufstellung nicht enthalten. Diese werden zum Ende des Haushaltsjahres 110.000,00 € betragen.

## **Bestand der Überschussrücklagen**

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

Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsstand von 0,00 € und wird im Haushaltsjahr um nur im außerordentlichen Ergebnis aufgestockt. Diese Mittel werden aber sofort zur Abdeckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis verwendet.

## **Finanzplan und Investitionsprogramm**

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für die Jahre 2009 und 2010 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2011 bis 2013 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

## **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2010 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 85.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden.

## **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 26.400,00 € ausgewiesen, der in der mittelfristigen Planung erst 2012 ausgeglichen wird. Die im Vergleich

zu den Vorjahren deutlich schlechtere Haushaltslage ist insbesondere auf den Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aber auch auf die neu zu erwirtschaftenden Abschreibungen zurückzuführen. Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2009 um rd. 7,8 % hinter den Planungen zurückgeblieben sind. Für 2010 ist beim Anteil an der Einkommensteuer ein weiterer Rückgang von 9,5 % eingeplant. Dieser Rückgang ist an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Ab 2011 wird wieder von Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem hohem Ansatz von 100.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde gegenüber den Festsetzungen ein Sicherheitsabschlag von 28.000,00 € berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage ist wie im Vorjahr mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % (Vorjahr 50,0 %) eingeplant.

In den Vorjahren konnten Rücklagenbestände angesammelt werden, so dass die Gemeinde die in 2009 vorgesehenen und Teile der in 2010 vorgesehenen Investitionen aus Rücklagemitteln tätigen kann. In 2010 und 2011 müssen aber Kreditaufnahmen für neue Investitionen eingerechnet werden. Die Verschuldung je Einwohner wird dann über dem Samtgemeinde- und über dem Landesdurchschnitt liegen.

Der Ergebnishaushalt ist zwar ab 2012 ausgeglichen, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2011 und stabile Gewerbesteuern
- keine höheren als die bisher grob geschätzten Abschreibungen
- zeitnahe Verkauf einiger Bauplätze
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen

Sollten diese Annahmen in deutlichem Umfang nicht eintreten und sollte die bisherige „Startregelung“ zum NKR „kein Vortrag von alten Rücklagen und ausfinanzierten Investitionen in die Überschussrücklage“ vom Land beibehalten werden, muss dann über einschneidende Kürzungen oder Steuererhöhungen beraten werden.

### ***Übersichten und Schaubilder***

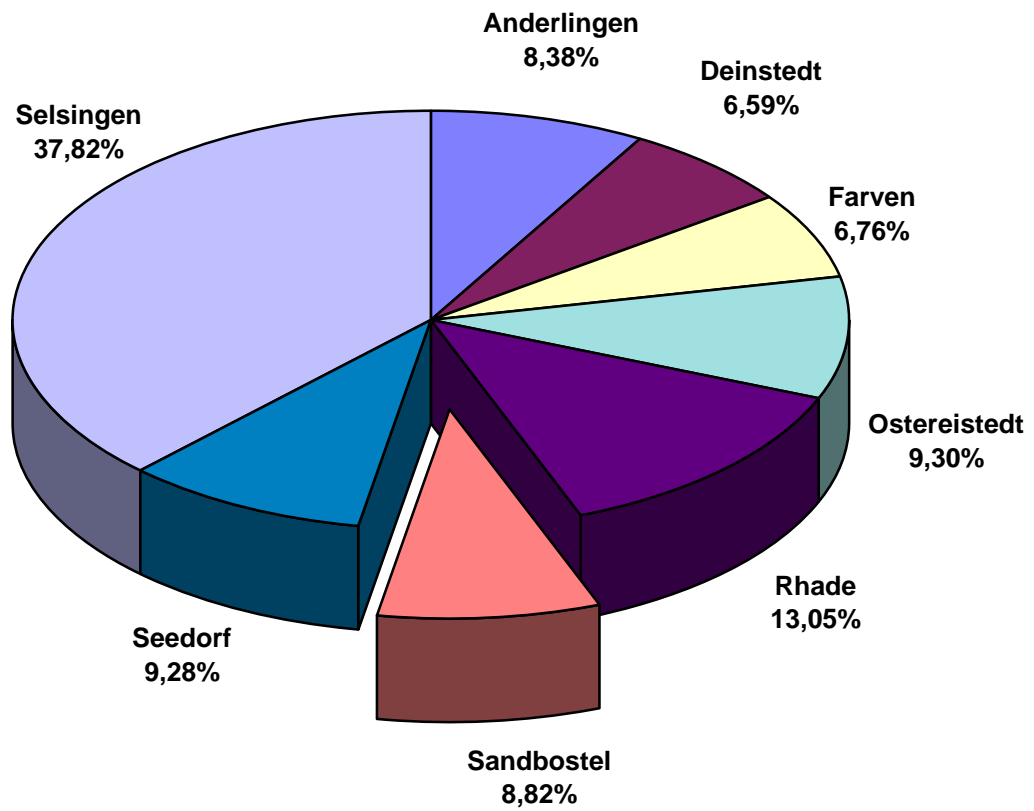
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 306% €	Grundsteuer B 317% €	Gewerbsteuer 318% * 79/82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2009 €	Kreisumlage 50% 2009 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2009 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2009 €
	01.10.2007 bis 30.09.2008								
Anderlingen	37.332	67.502	38.976	157.145	6.200	307.155	153.578	124.398	277.976
Deinstedt	26.472	47.382	23.479	138.835	1.587	237.755	118.878	96.291	215.169
Farven	30.970	55.706	16.904	142.858	6.513	252.951	126.476	102.445	228.921
Ostereistedt	45.952	76.166	216.027	198.795	20.863	557.803	278.902	225.910	504.812
Rhade	19.670	107.016	67.774	274.450	43.815	512.725	256.363	207.654	464.017
<b>Sandbostel</b>	<b>28.333</b>	<b>71.823</b>	<b>38.789</b>	<b>153.927</b>	<b>10.960</b>	<b>303.832</b>	<b>151.916</b>	<b>123.052</b>	<b>274.968</b>
Seedorf	20.692	61.301	168.278	136.822	11.728	398.821	199.411	161.523	360.934
Selsingen	46.154	363.567	258.606	767.214	55.904	1.491.445	745.723	604.035	1.349.758
<b>Summe</b>	<b>255.575</b>	<b>850.463</b>	<b>828.833</b>	<b>1.970.046</b>	<b>157.570</b>	<b>4.062.487</b>	<b>2.031.247</b>	<b>1.645.308</b>	<b>3.676.555</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 308% €	Grundsteuer B 318% €	Gewerbsteuer 319% * 82/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2010 €	Kreisumlage 52% 2010 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2010 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2010 €
	01.10.2008 bis 30.09.2009								
Anderlingen	39.064	67.775	55.707	152.949	6.209	321.704	167.286	130.290	297.576
Deinstedt	29.765	46.708	49.176	125.531	1.809	252.989	131.554	102.461	234.015
Farven	30.714	57.294	20.108	144.998	6.333	259.447	134.912	105.076	239.988
Ostereistedt	42.196	77.805	33.193	183.177	20.389	356.760	185.515	144.488	330.003
Rhade	20.790	105.904	71.228	261.907	40.855	500.684	260.356	202.777	463.133
<b>Sandbostel</b>	<b>24.350</b>	<b>76.520</b>	<b>66.416</b>	<b>160.856</b>	<b>10.373</b>	<b>338.515</b>	<b>176.028</b>	<b>137.099</b>	<b>313.126</b>
Seedorf	18.357	58.999	119.611	147.353	11.667	355.987	185.113	144.175	329.288
Selsingen	45.926	366.714	245.036	737.827	55.597	1.451.100	754.572	587.696	1.342.268
<b>Summe</b>	<b>251.162</b>	<b>857.719</b>	<b>660.475</b>	<b>1.914.598</b>	<b>153.232</b>	<b>3.837.186</b>	<b>1.995.337</b>	<b>1.554.060</b>	<b>3.549.397</b>

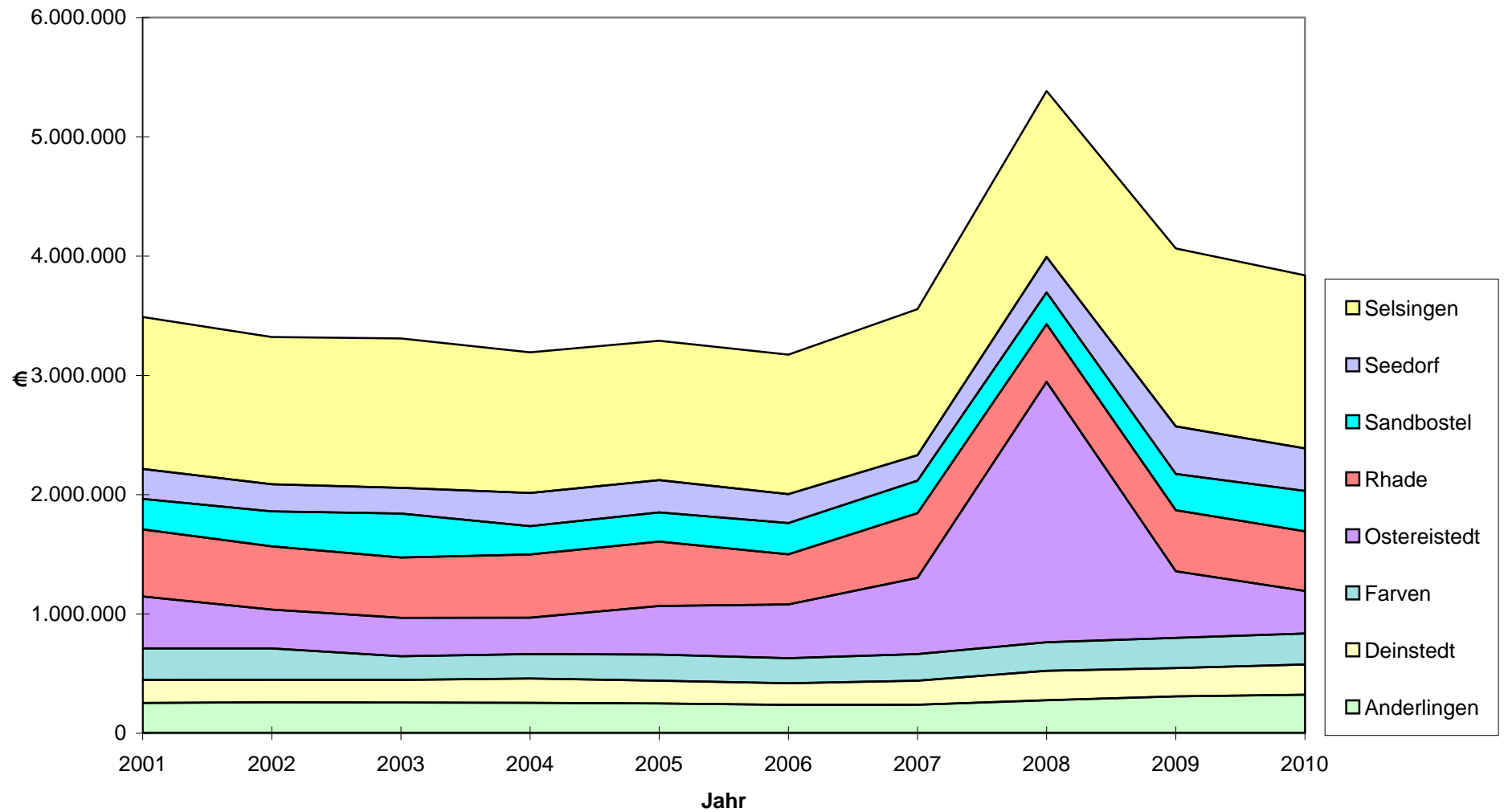
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2010



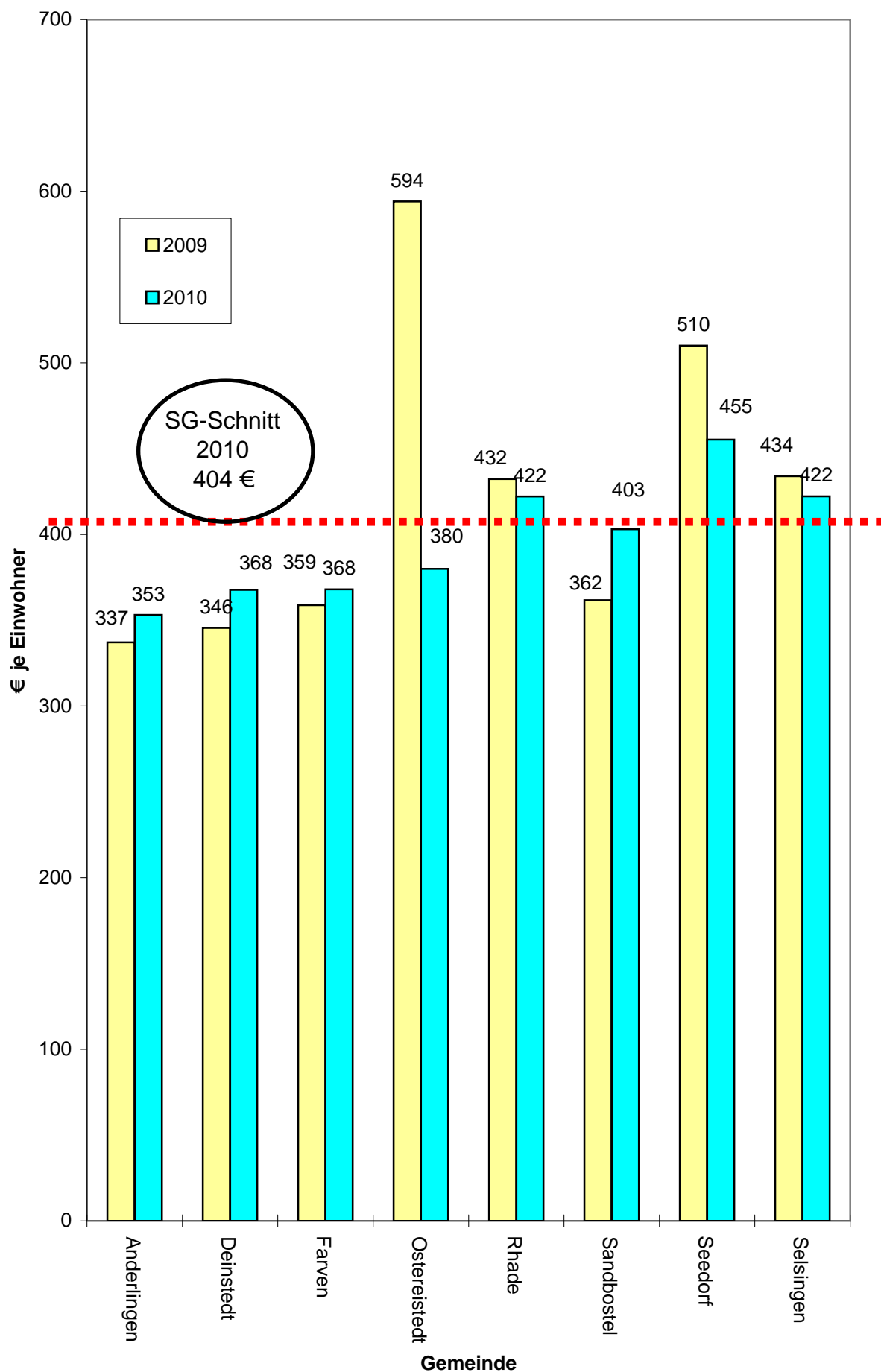
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010**

Gemeinde	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anderlingen	251.870	257.750	255.245	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704
Deinstedt	192.444	188.781	189.984	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989
Farven	265.371	262.646	198.726	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447
Ostereistedt	435.171	326.160	321.758	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760
Rhade	562.682	529.362	506.138	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684
<b>Sandbostel</b>	<b>255.109</b>	<b>293.952</b>	<b>368.137</b>	<b>236.465</b>	<b>244.033</b>	<b>261.895</b>	<b>272.238</b>	<b>266.633</b>	<b>303.832</b>	<b>338.515</b>
Seedorf	251.004	226.781	215.254	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987
Selsingen	1.273.971	1.234.758	1.252.593	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100
<b>Summe</b>	<b>3.487.622</b>	<b>3.320.190</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>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2001 bis 2010



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2009 und 2010



<b>Baugebiet An der Schule (Stand 14.06.2010)</b>								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Zusch./Spenden								900,00
Veräußer.-Erlöse		12.912,17	25.188,08	37.789,44	23.749,44	11.668,80		
Erschl.-Beiträge		5.609,38	10.788,97	16.422,41	10.328,72	5.072,38		
Zwischenkredite	38.602,54		39.369,47					
I. Einnahmen	38.602,54	18.521,55	75.346,52	54.211,85	34.078,16	16.741,18		900,00
Planungskosten	4.497,28	4.765,34						
Zinsen Zw.Kr.		1.875,22	2.743,06	2.253,04	1.807,21	835,12		
Spielplatz								6.891,40
Grunderwerb	37.033,89	47.947,39						
Tiefbaukosten		9.615,37	1.020,02	409,24	28.153,97			
Straßenbeleucht.		386,55				2.545,88		
Tilgung Zw-Kred.			30.677,52	7.925,02	22.369,47	17.000,00		
II. Ausgaben	41.531,17	64.589,87	34.440,60	10.587,30	52.330,65	20.381,00		6.891,40
III. Ergebnis	- 2.928,63	- 46.068,32	+ 40.905,92	+ 43.624,55	- 18.252,49	- 3.639,82		- 5.991,40
Einnahme	2007	2008	2009	2010			Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €			€	
Zusch./Spenden							900,00	
Veräußer.-Erlöse				11.200,00			122.507,93	
Erschl.-Beiträge				4.900,00			53.121,86	
Zwischenkredite							77.972,01	
I. Einnahmen				16.100,00			254.501,80	
Planungskosten							9.262,62	
Zinsen Zw.Kr.							9.513,65	
Spielplatz							6.891,40	
Grunderwerb							78.135,25	
Tiefbaukosten							46.044,63	
Straßenbeleucht.							2.932,43	
Tilgung Zw-Kred.							77.972,01	
II. Ausgaben							230.751,99	
III. Ergebnis				+ 16.100,00			+ 23.749,81	

<b>Baugebiet An der Mühle (Stand 14.06.2010)</b>								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse				60.845,70		11.455,40	11.480,80	22.872,70
Erschl.-Beiträge				34.016,10		6.404,20	6.418,40	12.787,10
Zwischenkredite	25.564,59			55.000,00				16.000,00
I. Einnahmen	25.564,59			149.861,80		17.859,60	17.899,20	51.659,80
Planungskosten				11.840,69				
Zinsen Zw.Kr.		1.501,27	1.492,98	1.492,98		2.195,18	2.145,00	2.145,00
Ausgleichsmaßn.					3.157,49			
Spielplatz					1.299,05			
Grunderwerb	25.977,62	79,11		108.692,68	3.575,63			949,91
Tiefbaukosten				14.868,18	3.631,55			66.712,90
Straßenbeleucht.					563,76			5.087,43
Tilgung Zw-Kred.						15.564,59		
II. Ausgaben	25.977,62	1.580,38	1.492,98	136.894,53	12.227,48	17.759,77	2.145,00	74.895,24
III. Ergebnis	- 413,03	- 1.580,38	- 1.492,98	+ 12.967,27	- 12.227,48	+ 99,83	+ 15.754,20	- 23.235,44
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012		Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €		€	
Veräußer.-Erlöse	96,00		35.400,00	23.600,00	23.600,00		189.341,60	
Erschl.-Beiträge			19.800,00	13.200,00	13.200,00		105.825,80	
Zwischenkredite							96.564,59	
I. Einnahmen	96,00		55.200,00	36.800,00	36.800,00		395.731,99	
Planungskosten							11.840,69	
Zinsen Zw.Kr.	2.145,00	2.802,26	2.800,00	1.900,00			20.974,90	
Ausgleichsmaßn.							1.299,05	
Spielplatz				5.000,00			5.000,00	
Grunderwerb							139.274,95	
Tiefbaukosten							85.212,63	
Straßenbeleucht.	3.354,11						9.005,30	
Tilgung Zw-Kred.			52.000,00	29.000,00			96.564,59	
II. Ausgaben	5.499,11	2.806,26	54.800,00	35.900,00			369.172,11	
III. Ergebnis	- 5.403,11	- 2.802,26	+ 400,00	+ 900,00	+ 36.800,00		+ 26.559,88	



<b>Baugebiet An der Schule II (Stand 14.06.2010)</b>								
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse					24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erschl.-Beiträge					14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zwischenkredite		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00				
I. Einnahmen		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Planungskosten			3.787,62	8.000,00				
Zinsen Zw.Kr.				1.200,00	4.700,00	3.300,00	2.500,00	1.800,00
Ausgleichsmaßn.					3.000,00			
Spielplatz								
Grunderwerb	949,91	16.029,76		81.000,00				
Tiefbaukosten					20.000,00			
Straßenbeleucht.					1.000,00			
Tilgung Zw-Kred.					10.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
II. Ausgaben	949,91	16.029,76	3.787,62	90.200,00	38.700,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00
III. Ergebnis	- 949,91	- 29,76	- 19.787,62	- 9.200,00	- 700,00	- 300,00	- 500,00	- 800,00
Einnahme								
Ausgabe								
Veräußer.-Erlöse								
Erschl.-Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen								
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kr.								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Tilgung Zw-Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis								

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2009

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2009	Darlehns- stand am 31.12.2008		Neuer- schuldung 2009	Schuldendienst 2009			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2009		Stk.Mz. f. Umlagen 2009 je Ewo.
		Gesamt €	je Einwohner €		Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €		Gesamt €	je Einwohner €	
Anderlingen	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
Deinstedt	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
Farven	705,00	0,00	0,00	0,00	91,87	2.154,02	2.245,89	3,19	-2.154,02	-3,06	354,00
Ostereistedt	939,00	2.421,51	2,58	0,00	83,89	2.421,51	2.505,40	2,67	0,00	0,00	591,00
Rhade	1.186,00	119.767,40	100,98	0,00	5.182,92	7.500,68	12.683,60	10,69	112.266,72	94,66	441,00
<b>Sandbostel</b>	<b>840,00</b>	<b>109.744,49</b>	<b>130,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,76</b>	<b>3.632,96</b>	<b>9.337,72</b>	<b>11,12</b>	<b>106.111,53</b>	<b>126,32</b>	<b>366,00</b>
Seedorf	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
Seisingen	3.437,00	247.306,27	71,95	0,00	9.700,90	17.697,04	27.397,94	7,97	229.609,23	66,81	436,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.488</b>	<b>479.239,67</b>	<b>50,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.764,34</b>	<b>33.406,21</b>	<b>54.170,55</b>	<b>5,71</b>	<b>445.833,46</b>	<b>46,99</b>	<b>428</b>
Samtgemeinde	9.488	2.660.042,73	280,36	19.708,00	119.117,99	182.092,31	301.210,30	31,75	2.497.658,42	263,24	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>3.139.282,40</b>	<b>330,87</b>	<b>19.708,00</b>	<b>139.882,33</b>	<b>215.498,52</b>	<b>355.380,85</b>	<b>37,46</b>	<b>2.943.491,88</b>	<b>310,23</b>	
Je Einwohner					14,74	22,71	37,46				

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2008

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	133,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	191,00 €
für Samtgemeinden	348,00 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	554,00 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	651,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	400.001,45	346.400	406.400	414.600	427.800	437.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.617,51	32.900	15.400	10.700	10.600	10.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	24.700	29.300	33.300	30.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	400	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	6.551,89	7.100	6.500	6.300	14.400	6.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.528,57	93.200	73.000	73.000	75.100	75.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.588,96	3.100	1.500	1.200	1.200	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.495,68	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>551.849,06</b>	<b>508.700</b>	<b>551.900</b>	<b>559.500</b>	<b>586.800</b>	<b>585.300</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.492,44	50.500	57.000	57.900	58.700	59.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.120,25	182.200	97.700	63.100	62.900	59.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	53.400	62.700	67.600	67.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.061,65	12.400	10.800	14.500	13.200	12.300
18.	Transferaufwendungen	281.623,67	278.400	352.600	333.200	346.500	357.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,41	27.300	21.200	19.900	18.900	20.000
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	8.200	19.000	9.000
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>465.240,42</b>	<b>550.800</b>	<b>592.700</b>	<b>559.500</b>	<b>586.800</b>	<b>585.300</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>		<b>86.608,64</b>	<b>-42.100</b>	<b>-40.800</b>	<b>8.200</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	246,00	46.600	42.800	45.900	33.200	12.600
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.400	29.800	22.200	7.600
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	14.400	16.100	11.000	5.000
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>45.900</b>	<b>33.200</b>	<b>12.600</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>		<b>246,00</b>	<b>46.600</b>	<b>14.400</b>	<b>16.100</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>86.854,64</b>	<b>4.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>24.300</b>	<b>30.000</b>	<b>14.000</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	26.400	2.100	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	400.001,45	346.400	406.400	414.600	427.800	437.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.617,51	32.900	15.400	10.700	10.600	10.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	400	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	6.551,89	7.100	6.500	6.300	14.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.528,57	93.200	73.000	73.000	75.100	75.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.588,96	3.100	2.800	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.495,68	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.849,06</b>	<b>508.700</b>	<b>528.500</b>	<b>530.200</b>	<b>553.500</b>	<b>555.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.492,44	50.500	57.000	57.900	58.700	59.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.120,25	182.200	97.700	63.100	62.900	59.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.061,65	12.400	10.800	14.500	13.200	12.300
15.	Transferauszahlungen	281.623,67	278.400	352.600	333.200	346.500	357.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.942,41	27.300	21.200	19.900	18.900	20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.240,42</b>	<b>550.800</b>	<b>539.300</b>	<b>488.600</b>	<b>500.200</b>	<b>508.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.608,64</b>	<b>-42.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>41.600</b>	<b>53.300</b>	<b>46.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	160.400	144.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.700	29.100	22.700	6.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	246,00	46.600	41.500	45.900	33.200	12.600
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>246,00</b>	<b>83.600</b>	<b>231.600</b>	<b>219.000</b>	<b>55.900</b>	<b>19.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.029,76	38.000	81.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.654,32	59.000	70.000	266.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.105,22	4.900	1.600	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	90.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.789,30	106.900	242.600	266.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.543,30	-23.300	-11.000	-47.000	55.900	19.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	56.065,34	-65.400	-21.800	-5.400	109.200	65.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	54.666,34	263.400	111.000	60.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.475,84	198.000	55.900	43.800	21.700	23.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.190,50	65.400	55.100	16.200	-21.700	-23.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	72.255,84	0	33.300	10.800	87.500	42.400
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Haushaltsrest, Rückstellungen u. ä.	0,00	0	5.000 -10.000	28.300	39.100	126.6000
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	28.300	39.100	126.600	169.000

Nachrichtlich:

32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit <u>ohne</u> Zuweisungen vom Land für DE-Investitionen 2009 <u>ohne</u> Einzahlungen Bauplatzverkauf für Tilgung Zwischenkredite <u>ohne</u> Auszahlungen Grunderwerb Bauland, dafür Zwischenkredit	0,00	0	-30.800	-86.000	39.900	2.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit <u>ohne</u> Tilgung Zwischenfinanzierungskredite	0,00	0	3.900	4.800	5.700	6.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
		2	3	4	5	6	7
Allgemeiner Haushalt		134.900	250.000	-115.100	41.500	28.400	13.100
Allgemeine Finanzwirtschaft		417.000	342.700	74.300	1.300	0	1.300
Summe		551.900	592.700	-40.800	42.800	28.400	14.400

## Übersicht Finanzhaushalt

(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
Allgemeiner Haushalt		110.200	196.600	-86.400	231.600	242.600	-11.000	0	0	0	-97.400	0
Allgemeine Finanzwirtschaft		418.300	342.700	75.600	0	0	0	111.000	55.900	55.100	130.700	0
<b>Summe</b>		<b>528.500</b>	<b>539.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>231.600</b>	<b>242.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>111.000</b>	<b>55.900</b>	<b>55.100</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>528.500</b>	<b>539.300</b>
Investitionstätigkeit	<b>231.600</b>	<b>242.600</b>
Finanzierungstätigkeit	111.000	55.900
<b>Summe</b>	<b>871.100</b>	<b>837.800</b>



# **Übersicht über die Produktgruppen**

# Gemeinde Sandbostel

## Teilhaushalte und Produkte

### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

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

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0	0	586,00	0	0	586,00
	22.600	21.000	18.102,90	22.600	21.000	18.102,90
	-22.600	-21.000	-17.516,90	-22.600	-21.000	-17.516,90
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.200	4.300	1.622,14	5.200	4.300	1.622,14
	-5.200	-4.300	-1.622,14	-5.200	-4.300	-1.622,14
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	5.000	6.100	5.760,89	5.000	6.100	5.760,89
	3.000	8.700	7.300,03	2.500	8.700	7.300,03
	2.000	-2.600	-1.539,14	2.500	-2.600	-1.539,14
111220 Kasse	100	100	0,00	100	100	0,00
	2.000	1.000	640,00	2.000	1.000	640,00
	-1.900	-900	-640,00	-1.900	-900	-640,00
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.500	0	0,00	1.500	0	0,00
	800	0	0,00	800	0	0,00
	700	0	0,00	700	0	0,00
126400 Brandschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	0	0,00	0	0	0,00
	-300	0	0,00	0	0	0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	300	300	60,71	300	11.300	60,71
	600	4.400	2.148,79	600	24.400	2.148,79
	-300	-4.100	-2.088,08	-300	-13.100	-2.088,08
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	360,00	400	400	360,00
	-400	-400	-360,00	-400	-400	-360,00
362100 Jugendarbeit	0	14.000	12.011,51	0	14.000	12.011,51
	1.500	22.400	18.687,82	1.500	22.400	18.687,82
	-1.500	-8.400	-6.676,31	-1.500	-8.400	-6.676,31
365400 Tageseinrichtungen für Kinder	200	0	0,00	1.000	0	0,00
	700	300	498,29	1.900	900	498,29
	-500	-300	-498,29	-900	-900	-498,29
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.600	1.413,13	800	1.600	1.413,13
	-1.000	-1.600	-1.413,13	-800	-1.600	-1.413,13
421100 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	500,00	500	500	500,00
	-500	-500	-500,00	-500	-500	-500,00
424300 Sportstätten	500	500	244,58	500	500	244,58
	500	500	371,36	500	500	371,36
	0	0	-126,78	0	0	-126,78
511300 Bauleitplanung	0	0	0,00	0	0	0,00
	28.000	0	0,00	28.000	0	0,00
	-28.000	0	0,00	-28.000	0	0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.100	12.300	1.480,00	2.100	12.300	1.480,00
	5.000	68.900	9.982,82	5.000	68.900	9.982,82
	-2.900	-56.600	-8.502,82	-2.900	-56.600	-8.502,82
522300 Förderung des Wohnungsbaues	41.500	46.600	96,00	41.500	46.600	96,00
	28.400	0	0,00	81.000	18.000	16.029,76
	13.100	46.600	96,00	-39.500	28.600	-15.933,76
523300 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	1.000	0,00	300	6.000	5.000,00
	-300	-1.000	0,00	-300	-6.000	-5.000,00
531200 Elektrizitätsversorgung	23.100	24.800	27.830,86	23.100	24.800	27.830,86
	0	0	0,00	0	0	0,00
	23.100	24.800	27.830,86	23.100	24.800	27.830,86
532200 Gasversorgung	600	700	664,82	600	700	664,82
	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	700	664,82	600	700	664,82
541300 Gemeindestraßen	21.500	0	0,00	66.800	35.700	0,00
	24.100	6.500	9.384,65	5.700	26.500	9.384,65
	-2.600	-6.500	-9.384,65	61.100	9.200	-9.384,65
545300 Straßenbeleuchtung	1.000	0	0,00	1.300	0	0,00
	9.100	6.000	11.969,25	6.600	15.000	18.623,57
	-8.100	-6.000	-11.969,25	-5.300	-15.000	-18.623,57

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	800	0	0,00	14.600	0	0,00
	3.900	0	0,00	2.600	0	0,00
	-3.100	0	0,00	12.000	0	0,00
552300 Öffentliche Gewässer/	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.000	19.100	18.942,51	17.000	19.100	18.942,51
	-20.000	-19.100	-18.942,51	-17.000	-19.100	-18.942,51
553360 Bestattungswesen	900	0	0,00	43.100	0	0,00
	2.300	1.000	771,16	70.500	1.000	771,16
	-1.400	-1.000	-771,16	-27.400	-1.000	-771,16
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	64.000	87.000	86.403,97	64.000	87.000	86.403,97
	42.400	61.700	56.684,99	5.400	61.700	56.684,99
	21.600	25.300	29.718,98	58.600	25.300	29.718,98
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.500	0	0,00	67.500	15.000	0,00
	25.500	9.200	4.717,11	94.500	39.200	4.717,11
	-21.000	-9.200	-4.717,11	-27.000	-24.200	-4.717,11
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	8.800	5.800	5.773,31	8.800	5.800	5.773,31
	34.700	32.400	20.353,08	33.200	33.900	20.566,29
	-25.900	-26.600	-14.579,77	-24.400	-28.100	-14.792,98
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.500	1.210,42	500	1.500	1.210,42
	-1.000	-1.500	-1.210,42	-500	-1.500	-1.210,42
573300 Bauhof	37.000	33.300	33.067,81	0	33.300	33.067,81
	51.400	44.300	43.890,13	49.400	47.100	46.782,14
	-14.400	-11.000	-10.822,32	-49.400	-13.800	-13.714,33
575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	196,00	200	200	196,00
	-200	-200	-196,00	-200	-200	-196,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	416.500	354.000	408.145,45	416.500	354.000	408.145,45
	332.900	255.300	260.376,00	332.900	255.300	260.376,00
	83.600	98.700	147.769,45	83.600	98.700	147.769,45
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.800	3.100	2.886,96	202.800	159.400	24.635,49
	24.200	11.900	8.035,65	155.700	127.500	13.593,68
	-22.400	-8.800	-5.148,69	47.100	31.900	11.041,81

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	13.951,51	26.300	6.300	1.300	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	24.700	29.300	33.300	30.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	400	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	5.775,89	6.100	6.500	6.300	14.400	6.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.528,57	93.200	73.000	73.000	75.100	75.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.495,68	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.816,65</b>	<b>151.600</b>	<b>134.900</b>	<b>134.300</b>	<b>148.100</b>	<b>137.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.492,44	50.500	57.000	57.900	58.700	59.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.120,25	181.700	97.700	63.100	62.900	59.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	53.400	62.700	67.600	67.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.273,67	24.100	20.700	20.800	21.100	21.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,41	27.300	21.200	19.900	18.900	20.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.828,77</b>	<b>283.600</b>	<b>250.000</b>	<b>224.400</b>	<b>229.200</b>	<b>227.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.012,12</b>	<b>-132.000</b>	<b>-115.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-90.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	246,00	46.600	41.500	45.900	33.200	12.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.400	29.800	22.200	7.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	246,00	46.600	13.100	16.100	11.000	5.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.766,12</b>	<b>-85.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-85.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.917,81	33.300	37.000	38.000	38.500	39.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.917,81	33.300	37.000	38.000	38.500	39.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.766,12</b>	<b>-85.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-85.700</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	13.951,51	26.300	6.300	0	1.300	900	900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	400	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	5.775,89	6.100	6.500	0	6.300	14.400	6.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.528,57	93.200	73.000	0	73.000	75.100	75.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.495,68	25.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.816,65</b>	<b>151.600</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>114.800</b>	<b>106.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.492,44	50.500	57.000	0	57.900	58.700	59.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.120,25	181.700	97.700	0	63.100	62.900	59.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.273,67	24.100	20.700	0	20.800	21.100	21.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.942,41	27.300	21.200	0	19.900	18.900	20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.828,77</b>	<b>283.600</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>161.600</b>	<b>160.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.012,12</b>	<b>-132.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-53.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	160.400	0	144.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.700	0	29.100	22.700	6.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	246,00	46.600	41.500	0	45.900	33.200	12.600
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>246,00</b>	<b>83.600</b>	<b>231.600</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>55.900</b>	<b>19.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.029,76	38.000	81.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.654,32	59.000	70.000	0	266.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.105,22	4.900	1.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	90.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.789,30</b>	<b>106.900</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.543,30</b>	<b>-23.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>55.900</b>	<b>19.100</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-86.555,42</b>	<b>-155.300</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>9.100</b>	<b>-34.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.917,81	58.000	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.917,81	33.300	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-86.555,42</b>	<b>-130.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>9.100</b>	<b>-34.300</b>



<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>111100000</b> Organe und Verwaltungsleitung  <b>Produktbeschreibung</b> Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen  <b>Auftragsgrundlage</b> NGO  <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>
---

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	460,00	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	126,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>586,00</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 *	5.764,61	6.000	7.600	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.338,29	15.000	15.000	15.000	14.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.102,90</b>	<b>21.000</b>	<b>22.600</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.516,90</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.516,90</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.516,90</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>

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

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe wie Goldenen Hochzeiten, Geburtstage u. a. 1.800 €, Aufwand für Patenschaft mit der französischen Patengemeinde Danizy 2.800 €, Patenschaft mit der 2./ FschJgBtl 313 1.000 €, Kontakt mit der russischen Gemeinde Nowara Derewnja 1.500 €, Aufwendungen Besuchergruppen Kriegsgräberstätte und Lager Sandbostel (z. B. Bewirtung) 500 €.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 13.500 €.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>1111200000</b> 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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 *	93,52	700	1.700	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.528,62	3.600	3.500	3.200	3.200	3.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.622,14</b>	<b>4.300</b>	<b>5.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.622,14</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.400</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.622,14</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.400</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.622,14</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

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

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

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Bürobedarf 300 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Druck Haushaltsplan 300 €, Telefonpauschalen Bürgermeister und Eintragungen ins Fernsprechbuch 500 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung u. ä. 800 €

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

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung  
Vermietung

**Auftragsgrundlage**

BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.760,89	6.100	5.000	5.000	5.100	5.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.760,89</b>	<b>6.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</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 *	7.300,03	8.700	2.500	2.500	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300,03</b>	<b>8.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.539,14</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.539,14</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.539,14</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>



**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111210 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 3.800 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Faklschlammgebühren u. a. 1.200 €

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

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Wohnung Ober Ochtenhausen 1.000 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizöl, Versicherung, Fakalschlammabfuhr u. a. für Wohnung Ober Ochtenhausen und ehem. Feuerwehrbox Ober Ochtenhausen 2.000 €

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Wohnung Ober Ochtenhausen u. a.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</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 *	640,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-640,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.  
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfungsgebühren Eröffnungsbilanz 1.000 € und Schlussbilanz 1.000 €

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	1.500	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	800	800	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111300 341100 Mieten und Pachten  
Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

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

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Grundsteuern für Bauland und gemeindliche Flächen u. a.

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

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 126400 Brandschutz**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 126400 Brandschutz</b>
--

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen Feuerwehrexen.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 281100 Heimat- und Kulturpflege</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	15,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45,71	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60,71</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	1.504,71	1.100	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	344,08	2.300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	1.000	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148,79</b>	<b>4.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088,08</b>	<b>-4.100</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.088,08</b>	<b>-4.100</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.088,08</b>	<b>-4.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

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

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen</b>
---

#### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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 *	360,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-360,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen</b>
---

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

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



**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 362100 Jugendarbeit**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>362100000</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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	12.011,51	14.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.011,51</b>	<b>14.000</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	18.587,82	21.800	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 *	100,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.687,82</b>	<b>22.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.676,31</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.676,31</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.676,31</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 362100 Jugendarbeit</b>
---

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse für Teilnahme Jugendlicher an Fahrten der Kirchengemeinden 100 €. Zuschuss Jugendfeuerwehr Ostetal 100 €,  
Übernahme Teilnehmerbeiträge Jugendcamp für örtliche Teilnehmer 300 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für  
Jugendcamp 1.000 €.

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Ist 2010</b>
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	498,29	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498,29</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498,29</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-498,29</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498,29</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel</b>									
365400.681800 Spenden für Kinderküche	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Geschirrspüler 600 €, Kinderküche 1.000 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
---

#### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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	229,24	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	883,89	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	600	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.413,13</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.413,13</b>	<b>-1.600</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.413,13</b>	<b>-1.600</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.413,13</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielplätze.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

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

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 421100 Förderung des Sports</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 421100 Förderung des Sports</b>
---

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an SV Sandbostel zur Unterhaltung der Sportanlagen.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 424300 Sportstätten</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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 *	244,58	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244,58</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	371,36	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126,78</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-126,78</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 511300 Bauleitplanung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	8.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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	28.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

511300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erstattung Rechtsanwaltsgebühren.

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

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Restplanungsaufwand F-Plan und B-Plan Windkraftanlagen 12.000 €, Aufwand Rechtsanwalt 8.000 €, Restplanungsaufwand B-Plan An der Schule II 8.000 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5113100000</b> Sonstige räumliche Planungs- und
<b>Produktbeschreibung</b> Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung
<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz
<b>Ziel</b> Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
<b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister
<b>Aufgabenart</b>
<b>Erläuterungen</b>

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.480,00	12.300	2.100	1.300	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.480,00</b>	<b>12.300</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</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 *	9.982,82	61.900	5.000	3.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.982,82</b>	<b>68.900</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.502,82</b>	<b>-56.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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>-8.502,82</b>	<b>-56.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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>-8.502,82</b>	<b>-56.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

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

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

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

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

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	96,00	46.600	41.500	45.900	33.200	12.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.400	29.800	22.200	7.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	96,00	46.600	13.100	16.100	11.000	5.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>96,00</b>	<b>46.600</b>	<b>13.100</b>	<b>16.100</b>	<b>11.000</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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96,00</b>	<b>46.600</b>	<b>13.100</b>	<b>16.100</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplatz	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	30.800	0	20.600	20.600	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	25.300	12.600	12.600	0,00	0,00
522300.782100 Restgrunderwerb *	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5223000003.2 (522300.782100) Restgrunderwerb

Restkaufpreis 65.000 €, Grunderwerbsteuer 2.500 €, Vermessung Bauplätze 12.000 €, Reserve 1.500 €



**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 523300 Denkmalschutz und -pflege**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 5233000000** Denkmalschutz und -pflege

**Produktbeschreibung**

Förderung des Denkmalschutzes

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziel**

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

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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	1.000	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 523300 Denkmalschutz und -pflege</b>
--

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

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

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>531200000</b> Elektrizitätsversorgung
---

**Produktbeschreibung**

Konzessionsverträge und -abgaben

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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 *	27.830,86	24.800	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.830,86</b>	<b>24.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</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	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.830,86</b>	<b>24.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>27.830,86</b>	<b>24.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.830,86</b>	<b>24.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung</b>
--

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 532200 Gasversorgung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 532200000** Gasversorgung

**Produktbeschreibung**

Konzessionsverträge und -abgaben

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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 *	664,82	700	600	600	600	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>664,82</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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>664,82</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>664,82</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>664,82</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 532200 Gasversorgung</b>
--

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 541300 Gemeindestraßen**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 541300000** Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	4.200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	17.300	18.900	22.600	19.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>18.900</b>	<b>22.600</b>	<b>19.400</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 *	9.384,65	6.300	5.500	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	0,00	0	18.400	23.100	27.400	27.400
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.384,65</b>	<b>6.500</b>	<b>24.100</b>	<b>28.600</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.384,65</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.384,65</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.500</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>-9.384,65</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.500</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuweisung vom Landkreis für Winterschäden an Straßen.

### 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 Erschließungsbeiträge u. ä.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 Pauschal für Straßenunterhaltungsarbeiten.

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

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Straßenunterhaltung, Winterdienst, Totholz Entfernung 5.000 €

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
 Fahrradständer 200 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Geschwindigkeitsmessungen 300 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Bilanzielle Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege u. ä., Ansatz grob geschätzt.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	2.300	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	4.700	0	3.200	3.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	16.300	0	10.800	10.800	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	1.000	500	500	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	0	0	11.400	5.700	5.700	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 541300 Gemeindestraßen</b>
--

541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000001 Gemeindestraßen</b>									
<b>Sandbsotel</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land Beverner Str./Reiterstraße	0,00	0	0	0	134.000	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Dorfplatz Heinrichsdorf	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Beverner Straße/Reiterstraße	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 545300000** Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb

**Auftragsgrundlage**

NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	1.000	1.100	1.200	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.969,25	6.000	6.600	6.600	6.800	2.800
16.	Abschreibungen *	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.969,25</b>	<b>6.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.969,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.900</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.969,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.969,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.900</b>

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

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

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Lfd. Unterhaltung 2.000 €.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Stromkosten 4.600 €.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Bilanzielle Abschreibungen.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.000	0	700	700	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	1.000	0	700	700	0	0,00	0,00
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	500	300	300	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtungskabel	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-500	300	300	0,00	0,00



<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	800	800	800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

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

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

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

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen</b>									
551100.681100 Zuweisung vom Land Denkmalsfläche Ober Ochtenhausen	0,00	0	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	18.942,51	19.000	16.900	17.000	17.300	17.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.942,51</b>	<b>19.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.942,51</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.942,51</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.942,51</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

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

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reinigung Gewässer 3. Ordnung 100 €

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen Grundstücksentwässerung.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 200 €, Deichverband 200 €, Unterhaltungsverband Obere Oste 16.500 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 553360 Bestattungswesen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	900	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	0	1.800	4.200	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	771,16	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771,16</b>	<b>1.000</b>	<b>2.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-771,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-771,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>



#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553360 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Bilanzielle Abschreibung Leichenhalle.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553360 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.

Für die Gemeinde fallen hier nur Zuweisungen für die Leichenhalle an.

Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5533600001 Friedhof Mintenburg</b>									
553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung	0,00	0	43.100	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-26.900	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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 *	86.403,97	87.000	64.000	64.000	66.000	66.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.403,97</b>	<b>87.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	773,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.894,08	25.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.767,18</b>	<b>28.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.636,79</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>62.636,79</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.917,81	33.300	37.000	38.000	38.500	39.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.917,81	-33.300	-37.000	-38.000	-38.500	-39.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.718,98</b>	<b>25.300</b>	<b>21.600</b>	<b>20.600</b>	<b>22.100</b>	<b>21.600</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Hilfskräfte.

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

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

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

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

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	4.500	5.900	6.100	6.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.717,11	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	21.000	23.200	23.800	23.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.717,11</b>	<b>9.200</b>	<b>25.500</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.717,11</b>	<b>-9.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</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>-4.717,11</b>	<b>-9.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</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>-4.717,11</b>	<b>-9.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

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

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

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen Wirtschaftswege und Brücken, grob geschätzt.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5553000002 Wirtschaftswege Obe Ochtenhausen</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681800 Zuschüsse privaten Brückennutzer	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Am Bahnhof Deinstedt	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Brücke Gosehus, einfache Bauart	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-22.500	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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 *	1.065,00	400	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.708,31	5.400	8.200	8.200	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.773,31</b>	<b>5.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.225,62	10.500	10.800	10.900	11.000	11.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.127,46	21.900	22.400	22.000	22.500	23.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.353,08</b>	<b>32.400</b>	<b>34.700</b>	<b>34.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.579,77</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</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>-14.579,77</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</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>-14.579,77</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.700</b>

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

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Waldhalle: pauschal 400 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: pauschal 200 €

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

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Waldhalle: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Ehem. Schule Sandbostel: Erstattung der Samtgemeinde für Spielkreisnutzung 8.000 €

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

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

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Waldhalle: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.200 €

Ehem. Schule Sandbostel: Hausmeisterdienst und Reinigung 6.300 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.300 €

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

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Ehem. Schule Sandbostel: lfd. Unterhaltung 2.000 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung 1.000 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 5.800 €

Ehem. Schule Sandbostel: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 6.000 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 4.300 €

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

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

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

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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 *	1.210,42	1.500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210,42</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.210,42</b>	<b>-1.500</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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.210,42</b>	<b>-1.500</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.210,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Bilanzielle Abschreibungen.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**  
**Produkt: 573300 Bauhof**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<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 *	35.759,77	36.000	40.900	41.700	42.400	43.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.990,86	7.900	8.100	8.200	8.400	8.500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	139,50	400	400	400	400	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.890,13</b>	<b>44.300</b>	<b>51.400</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>	<b>54.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.890,13</b>	<b>-44.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	150,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.740,13</b>	<b>-44.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.917,81	33.300	37.000	38.000	38.500	39.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.917,81	33.300	37.000	38.000	38.500	39.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.822,32</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.200</b>

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

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Beschäftigte Bauhof/Fuhrpark.

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

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 700 €

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Abfallcontainer 400 €

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

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schutzbekleidung u. Arbeitshandschuhe 600 €, Fortbildung Gemeindearbeiter 400 €

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

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

573300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Verwaltungsaufwand (Personalkostenabrechnungen durch Landkreis) 400 €

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

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



<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	196,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung</b>
---

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgem. Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	400.001,45	346.400	406.400	414.600	427.800	437.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,00	6.600	9.100	9.400	9.700	10.000
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	776,00	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.588,96	3.100	1.500	1.200	1.200	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>411.032,41</b>	<b>357.100</b>	<b>417.000</b>	<b>425.200</b>	<b>438.700</b>	<b>448.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.061,65	12.400	10.800	14.500	13.200	12.300
18.	Transferaufwendungen	260.350,00	254.300	331.900	312.400	325.400	336.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.411,65</b>	<b>267.200</b>	<b>342.700</b>	<b>326.900</b>	<b>338.600</b>	<b>348.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.620,76</b>	<b>89.900</b>	<b>74.300</b>	<b>98.300</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>142.620,76</b>	<b>89.900</b>	<b>75.600</b>	<b>98.300</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.620,76</b>	<b>89.900</b>	<b>75.600</b>	<b>98.300</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	400.001,45	346.400	406.400	0	414.600	427.800	437.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,00	6.600	9.100	0	9.400	9.700	10.000
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	776,00	1.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.588,96	3.100	2.800	0	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.032,41</b>	<b>357.100</b>	<b>418.300</b>	<b>0</b>	<b>425.200</b>	<b>438.700</b>	<b>448.200</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	500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.061,65	12.400	10.800	0	14.500	13.200	12.300
15.	Transferauszahlungen	260.350,00	254.300	331.900	0	312.400	325.400	336.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.411,65</b>	<b>267.200</b>	<b>342.700</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>338.600</b>	<b>348.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>142.620,76</b>	<b>89.900</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>98.300</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<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>
32.	<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>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>142.620,76</b>	<b>89.900</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>98.300</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.748,53	205.400	111.000	0	60.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.558,03	164.700	55.900	0	43.800	21.700	23.000
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.190,50</b>	<b>40.700</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-23.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>158.811,26</b>	<b>130.600</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>78.400</b>	<b>76.700</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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	400.001,45	346.400	406.400	414.600	427.800	437.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.666,00	6.600	9.100	9.400	9.700	10.000
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 *	1.478,00	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>408.145,45</b>	<b>354.000</b>	<b>416.500</b>	<b>425.000</b>	<b>438.500</b>	<b>448.000</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 *	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	260.350,00	254.300	331.900	312.400	325.400	336.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.376,00</b>	<b>255.300</b>	<b>332.900</b>	<b>313.400</b>	<b>326.400</b>	<b>337.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.769,45</b>	<b>98.700</b>	<b>83.600</b>	<b>111.600</b>	<b>112.100</b>	<b>110.800</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>147.769,45</b>	<b>98.700</b>	<b>83.600</b>	<b>111.600</b>	<b>112.100</b>	<b>110.800</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>147.769,45</b>	<b>98.700</b>	<b>83.600</b>	<b>111.600</b>	<b>112.100</b>	<b>110.800</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 40.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

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

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 100.000 €, zuzüglich Nachzahlungen 28.000 €, abzüglich Sicherheit -28.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis 2009 abzüglich 9,5 % lt. Orientierungsdaten, 160.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2009 zuzüglich 1,8 % lt. Orientierungsdaten, 10.800 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuer für Spielgeräte und gewerbliche Tanzveranstaltungen, 800 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.800 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

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

611200 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 100.000 € \* 100 / Hebesatz \* 71 % = 18.700 , Erstattung 2009 = 900 € ist Forderung aus dem Vorjahr.

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 338.515 € = 176.028 €

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 137.099 €

<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
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Geldanlagen, Kredite u. ä.

**Auftragsgrundlage**

NGO, GemHKVO, BGB, Verträge

**Ziel**

Vermögenserhaltung  
Schuldentilgung

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-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	776,00	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.110,96	2.100	500	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.886,96</b>	<b>3.100</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	8.035,65	11.400	9.800	13.500	12.200	11.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.035,65</b>	<b>11.900</b>	<b>9.800</b>	<b>13.500</b>	<b>12.200</b>	<b>11.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.148,69</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.100</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	1.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.148,69</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.100</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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.148,69</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.100</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  
Zinsen Geldanlage 2009.

# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädg. Besoldungs- / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen  30.06.09	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 460,00 €
Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 135,00 €
Gemeindearbeiter	5	1			1	1	



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel</b>									
365400.681800 Spenden für Kinderküche	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet An der Schule I</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplatz	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet An der Mühle</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	30.800	0	20.600	20.600	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	2.300	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	4.700	0	3.200	3.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	16.300	0	10.800	10.800	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.000	0	700	700	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000003 Baugebiet An der Schule II</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	25.300	12.600	12.600	0,00	0,00
522300.782100 Restgrunderwerb *	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	1.000	500	500	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	0	0	11.400	5.700	5.700	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	500	300	300	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtungskabel	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land Beverner Str./Reiterstraße	0,00	0	0	0	134.000	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land Dorfplatz Heinrichsdorf	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Beverner Straße/Reiterstraße	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551100.681100 Zuweisung vom Land Denkmalsfläche Ober Ochtenhausen	0,00	0	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5533600001 Friedhof Mintenburg</b>									
553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung	0,00	0	43.100	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5553000002 Wirtschaftswege Obe Ochtenhausen</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681800 Zuschüsse privaten Brückennutzer	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Am Bahnhof Deinstedt	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Brücke Gosehus, einfache Bauart	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Geschirrspüler 600 €, Kinderküche 1.000 €

5223000003.2 (522300.782100) Restgrunderwerb  
Restkaufpreis 65.000 €, Grunderwerbsteuer 2.500 €, Vermessung Bauplätze 12.000 €, Reserve 1.500 €



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2011	2012	2013	2014
	Euro			
1	2	3	4	5
2007	0	-	-	-
2008	0	0	-	-
2009	0	0	0	-
2010	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	60.000	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>							
Zevener Volksbank	73.300,00	62.883,34		2.963,67	1.984,09	4.947,76	60.899,25
DGHYP	55.219,52	43.228,18		2.545,04	1.844,92	4.389,96	41.383,26
Neuverschuldung 2010	30.000,00	30.000,00		200,00	0,00	200,00	30.000,00
Neuverschuldung 2011	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		136.111,52	0,00	5.708,71	3.829,01	9.537,72	132.282,51
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Sandbostel 2000 und 2003	96.565,59	81.000,00		2.786,74	52.000,00	54.786,74	29.000,00
Ober Ochtenhausen 2010	81.000,00	81.000,00		1.200,00	0,00	1.200,00	81.000,00
Zwischenkredit 2010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		162.000,00	0,00	3.986,74	52.000,00	55.986,74	110.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		298.111,52	0,00	9.695,45	55.829,01	65.524,46	242.282,51



# **Letzte Vermögensrechnung und Bilanz**

Der Haushalt 2010 ist der erste Haushalt der Gemeinde nach neuem Haushaltsrest. Es ist daher die letzte vorliegende Haushaltsrechnung nach altem Haushaltsrecht aufgeführt.

# HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2008

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		602.336,50
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		118.617,17
Summe Soll-Einnahmen		<u>720.953,67</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		16.000,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		7.555,63
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>729.398,04</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		594.780,87
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		134.617,17
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	98.280,80	
Summe Soll-Ausgaben		<u>729.398,04</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>729.398,04</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, Aufwandsentschädigungen,
- Abschreibungen,

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, Versorgung und Aufwandsentschädigungen 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, mit Ausnahme der Sammelposten, 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.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**





[illegible]





573300.722200	700	366300.783110	0	<b>Deckungskreis: 2036</b>	0
573300.724100	400			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573300.725100	5.000	<b>Deckungskreis: 2022</b>		Investitionen Produkt 573300	0
573300.726100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		573300.783100	0
573300.727100	1.000	Investitionen Produkt 523300		573300.783110	
573300.743100	0	523300.781800	0		
573300.745200	400	523300.782100	0		
573300.749100	0				
<b>Summe Auszahlungen</b>	8.500	<b>Deckungskreis: 2025</b>			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
<b>Deckungskreis: 1037</b>		Investitionen Produkt 541300	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		541300.782100	0		
Auszahlungen Produkt 575100		541300.787100	0		
575100.742900	200	541300.787200	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	200				
		<b>Deckungskreis: 2028</b>			
<b>Deckungskreis: 1038</b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Investitionen im Produkt 55110	0		
Auszahlungen Produkt 611200		551100.782100	0		
611200.734100	18.700	551100.783100	0		
611200.737200	313.200	551100.787100	0		
611200.759200	1.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	332.900	<b>Deckungskreis: 2030</b>			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
<b>Deckungskreis: 1039</b>		Investitionen Produkt 553360	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		553360.782100	0		
Auszahlungen Produkt 612200		553360.787100	0		
612200.721200	0	553360.787200	70.000		
612200.743100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	70.000		
612200.751700	9.800				
<b>Summe Auszahlungen</b>	9.800	<b>Deckungskreis: 2032</b>			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
<b>Deckungskreis: 1040</b>		Investitionen Produkt 555300	90.000		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555300.781500	0		
Auszahlungen Produkt 613200		555300.782100	0		
613200.721200		555300.787200	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	90.000		
<b>Deckungskreis: 2013</b>		<b>Deckungskreis: 2034</b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Investitionen Produkt 365400	0	Investitionen Produkt 573200	0		
365400.782100	0	573200.782100	0		
365400.783110		573200.783110	0		
		573200.787100	0		
<b>Deckungskreis: 2015</b>					
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					
Investitionen Produkt 366300					
366300.782100	0				